

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۴۹۳۶

شرکت: صنایع کاغذ سازی کاوه

کد صنعت: ۲۱۰۱۰۲

نماد: چکاوه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در محل خیابان ولیعصر (عج) نرسیده به تقاطع چمران مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۴۵۲	چوب خزر
۰٪	۵۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰٪	۱۰۰۰	شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص)
۰.۰۳٪	۷۰۴۰۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین
۵۶.۵۷٪	۱۴۱۴۲۷۵۹۴	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
۵۶.۶٪	۱۴۱۴۹۹۹۴۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید محمدرضا سید حسین علاقه بند به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم قباد کوشکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید رکینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر سامان اسفندیاری به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	رجبعلی احمدی دونچالی	۵۸۲۹۲۳۳۵۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	محمد ابوالمعصوم	۰۰۷۱۲۳۱۹۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶		اصلی	امیر سامان اسفندیاری	۰۰۶۲۶۸۷۱۹۰	مدیر عامل	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری صباتأمین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰		اصلی	حمید حسن	۰۴۹۰۴۰۳۱۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
محصولات کاغذی لطیف	۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷		اصلی	منوچهر نارون	۰۰۴۶۷۳۷۱۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر سامان اسفندیاری	۰۰۶۲۶۸۷۱۹۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۱۸,۴۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۰۹,۷۱۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۰۹,۷۱۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۰۹,۷۱۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۷۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸,۷۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیات مدیره به مبلغ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ بشرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه و حق حضور اعضای کمیته حسابرسی مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و کمک به مسولیت اجتماعی ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تعیین گردید