بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۰۶۹

شرکت: گلتاش

نماد: شگل **کد صنعت: ۴۴۲۴۰۷**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۵:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ در محل سالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران –ظلع غربی مجموعه ورزشی آزادی 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 به۱۳۹۸/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص)	۲۲۲۲۰	٪۰
شرکت مروارید هامون (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
محمد رضا عظیمی راویز	۳۴۱۰۱۹	٪۰.۰۳
سایر سهامداران	۲۶۳۶۸۷۳	٪۰.۲۶
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	۳۵۰۵۵۱۱	٪۰.۳۵
مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر	۷۶۴۶۷۶۲۵۰	٪۷۶.۴۷
جمع:	**۷۷۱۳۱۶۱۹۳**	**٪۷۷.۱۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی ملکی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم داراب وکیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یزدان کرمی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲۳۴۸۲۳		اصلی	سید روح اله حسینی کیا	۰۳۷۰۳۰۲۳۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد (مهندسی (صنایع
شرکت صنایع بهداشتی ساینا	۱۸۱۸۰۲		اصلی	سروش نامدارپور	۴۶۸۹۷۴۶۲۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد حسابداری
شرکت مروارید هامون	۲۲۶۷		اصلی	آرش جابرانصاری	۰۰۵۴۶۳۵۱۶۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی مواد
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر	۲۳۷۲۳۴		اصلی	یزدان کرمی	۴۲۳۰۱۳۶۰۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر	۱۶۱۴۰۰		اصلی	مهدی رمضانی	۰۰۴۸۷۰۸۱۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یزدان کرمی	۴۲۳۰۱۳۶۰۲۱	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۷۶۸,۰۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۶۸,۶۶۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۰۶۸,۶۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۸,۶۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۳۶,۷۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۸۶,۷۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۷۸۶,۷۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص