بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۵۰۹۷

شرکت: تولیدی گاز لوله

نماد: پلوله **کد صنعت: ۲۵۲۰۰۸**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۴:۳۲:۱۰ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ در محل تهران-خیابان شیخ بهایی خیابان ایرانشناسی میدان شهدای دانشجو خیابان نهم مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت احداث و خودکفایی صنایع شاخص	۱۹۲۷۳۷	٪۰.۰۹
سایرسهامداران	۲۴۰۵۰۲۱	٪۱.۰۷
مریم غنی عراقی	۲۷۰۷۵۳۶	٪۱.۲
سیدمحمدرضا ناظمیان	۳۳۵۹۲۴۷	٪۱.۴۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۸۹۹۹۶۰۶	٪۴
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۸۷۷۴۶۶۸	٪۴۸.۳۴
جمع:	**۱۲۶۴۳۸۸۱۵**	**٪ ۵۶.۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید دیانت پی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم روح اله شریفیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یاسر بذرگر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یداله صادقی مرزناکی 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 سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۵		اصلی	یداله صادقی مرزناکی	۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۱۶۱۲		اصلی	عباس ساده حسین آباد قائینی	۰۹۴۰۵۰۳۵۴۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت احداث وخودکفایی صنایع (شاخص)	۱۱۸۴۲۹		اصلی	علی شکوری گرکانی	۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنایع کیمیای غرب گستر	۱۰۸۸۶۲		اصلی	کریم مهرشاد	۱۲۸۴۵۵۷۵۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع لاستیکی سهند	۷۰۱۹		اصلی	عبدالرحیم همایون پور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یداله صادقی مرزناکی	۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و 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	۷۳,۷۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۳,۵۶۳
تعدیلات سنواتی	(۲,۸۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۹۰,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹۰,۷۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۴,۵۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۴,۵۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۶۴,۵۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۲۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص