

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۳۴۲۰

شرکت: لوله و ماشین سازی ایران

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۵

نماد: فلوله

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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایرانشناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم- پلاک ۶- سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق حمایت و بازنگشتگی آینده ساز	۲۹۶۰۰۰۰	۰.۵۹٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۳۴۰۶۰۲۰	۸.۶۸٪
سایر سهامداران	۸۰۱۰۱۶۴۹	۱۶.۰۲٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۱۱۳۱۵۲۸۲۵	۲۲.۶۳٪
جمع:	۲۳۹۶۲۰۴۹۴	۴۷.۹۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نرگس یزدانیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید آتشگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید فهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن برومند حیدرآبادی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷		اصلی	مجید بهرامی	۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا (در حال تصفیه)	۱۴۰۵۰۶۲۶۴۱		اصلی	سیدعلی حسینی	۱۲۹۰۳۸۱۱۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
کاوشگران بازار سرمایه	۱۴۰۰۴۷۶۰۸۰۵		اصلی	بیژن پرومندحیدرآبادی	۲۹۹۱۵۹۹۵۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
تولید فیبر ایران	۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷		اصلی	بهرام محمودزاده هشترودی	۰۰۶۴۰۱۱۶۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مهندسی عمران سامان عصر	۱۰۱۰۳۳۳۵۹۹۶		اصلی	فرید محمدی	۴۲۸۵۰۱۲۵۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا بابائی	۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲,۸۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۲۲۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۲۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۲۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۱۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸,۴۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶,۹۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا (در حال تصفیه)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۰۶۲۶۴۱	اصلی
کاوشگران بازار سرمایه	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۶۰۸۰۵	اصلی
تولید فیبر ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷	اصلی
سرمایه سازان نیک زرفام	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۲۳۰۵۸۰	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرسی علی البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

