

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۴۵۷

شرکت: کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۵

نماد: کرازی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در محل تهران - خیابان دکتر فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده، کوچه پروین، پلاک ۵، طبقه پنجم 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۸.۹۷	۷۶۳۱۷۳۲۱	سهامداران بالای ۱٪
٪۱۱.۳۳	۹۵۴۴۸۷۱۳	سهامداران پایین یک درصد
٪۲۵.۳۴	۲۱۴۵۰۰۰۰۰	سیدهای موسوی کریمی
٪۳۲.۹	۲۷۹۶۵۲۰۹۵	خانواده صنعتی
٪ ۷۸.۳۳	۶۶۵۸۱۸۰۳۹	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 جعفر صنعتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امین صنعتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید صنعتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کتابون قاضی 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
محمد صنعتی	۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای کامپیوتر
سیدهادی موسوی کریمی	۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی نساجی
محمدرضا رضائزاد زنجانی	۰۰۵۲۸۸۸۵۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی مکانیک
شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان	۲۵۱		اصلی	سعید صنعتی	۰۰۶۰۰۰۲۴۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای پزشکی
امین صنعتی	۱۴۶۵۷۲۳۴۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید صنعتی	۰۰۶۰۰۰۲۴۳۳	دکتری پزشکی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳۸۱,۵۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۳,۷۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۳,۷۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۱,۲۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۷۲,۷۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۱۳۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵۳,۶۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۰۰,۶۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۰
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
احسان صنعتی	حقیقی		۰۴۵۰۱۱۹۳۳۸	اصلی
محمد صنعتی	حقیقی		۱۴۶۰۷۵۰۳۷۶	اصلی
حسین نقی زاده	حقیقی		۱۳۷۹۵۴۲۱۷۰	اصلی
مهدی صنعتی	حقیقی		۰۰۵۶۵۸۳۳۷۴	اصلی
جعفر رائی زاده غنی	حقیقی		۰۰۳۱۷۸۵۵۴۹	اصلی

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۴۵۹۰	به صورت ناخالص