

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۵۹۱

شرکت: لعابیران

کد صنعت: ۴۴۲۲۰۴

نماد: شلعب

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس تهران □ خیابان ولیعصر □ پایین تر از پارک وی 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

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صبا تامین	۴۵۷۱	٪۰
معدنی املاح ایران	۴۵۷۱	٪۰
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴۵۷۱	٪۰
سرمایه گذاری هامون شمال	۴۵۷۱	٪۰
سایر	۷۴۲۰۳۵	٪۰.۴۶
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۹۵۴۱۲۴۸۸	٪۵۹.۶۳
جمع:	۹۶۱۷۲۸۰۷	٪۶۰.۱۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا سلیمانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید جلیل حجازی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	سید جلیل حجازی	۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	بهروز فرهنگیان	۲۲۹۸۹۱۴۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷		اصلی	عبدالحسین شاهی	۴۵۶۹۳۴۷۸۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴۶۶۲		اصلی	رحمان نظامی قرانقیه	۰۴۹۲۵۴۳۵۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۱۰۲۹۶۳۳۳		اصلی	هادی تکمیل	۲۲۹۷۹۲۴۱۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید جلیل حجازی	۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸	فوق لیسانس

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	۱,۹۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۲,۰۹۹
تعدیلات سنواتی	(۲,۲۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹,۸۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷,۸۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۹,۸۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹,۶۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۹,۳۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۱۶۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
معذنی املاح ایران	حقوقی	سهامی عام	۵۲۲۶۷	اصلی
شرکت صنایع خاک چینی ایران	حقوقی	سهامی عام	۴۶۶۲	اصلی
سرمایه گذاری هامون شمال	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳	اصلی

موسسه حسابرسی کارای پارس به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران 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)	۷۵۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

