

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۵۵۴۸

شرکت: کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۵

نماد: کرازی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران پایین یک درصد	۱۳۳۹۷۳۱۹	٪۱.۵۸
سیدهادی موسوی کریمی	۲۱۴۵۰۰۰۰	٪۲۵.۲۴
خانواده صنعتی	۲۲۳۷۹۸۲۲۹	٪۲۶.۳۳
جمع:	۴۵۱۶۹۵۴۴۸	٪۵۳.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد صنعتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سیدهادی موسوی کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امین صنعتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید صنعتی 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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	۱۵۶,۲۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۵,۵۰۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸۵,۵۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۵,۵۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴۱,۷۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۹۶۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳۳,۷۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۹۱,۲۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي نوين نگر مانا به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شرکت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد:

جمهوري اسلامي

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۳۰۰۰	۱۲۵۰	به صورت ناخالص