

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۷۶۰۸

شرکت: کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابل‌های مخابراتی شهید قندی)

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۳

نماد: بکام

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در محل شهرستان یزد، صفائییه، میدان جانباز، انتهای بلوار شهید قندی، آمفی تئاتر کارخانه 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 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
شرکت شبکه سازان کیهان	۶۷۰۰۰۸	۰.۰۱٪
شرکت ایستایس ارتباطات قندی	۶۷۰۰۰۸	۰.۰۱٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	۵۵۷۶۴۵۳۵۴۵	۶۹.۳۶٪
جمع:	۵۵۷۷۷۹۳۵۶۱	۶۹.۳۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید صادقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی جباری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افسانه منصف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جواد عسکری باقر آبادی 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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷		اصلی	محمدجواد عسکری باقرآبادی	۴۴۷۹۹۱۸۶۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری کسب و کار
توسعه و تجارت بین المللی صبا (در حال تصفیه)	۱۰۱۰۱۶۳۴۱۴		اصلی	علی حقیقت ستا	۴۷۲۳۲۷۸۸۵۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی علوم اقتصادی
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰		اصلی	بهروز رحیمیان علی آباد	۴۴۲۰۱۳۱۳۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
ایستایس ارتباطات قندی	۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷		اصلی	علیرضا بهروزی زاد	۵۰۵۹۶۳۴۹۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری زبان انگلیسی
شبکه سازان کیهان	۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶		اصلی	طاہر ابراهیم زاده	۱۶۵۱۸۰۱۹۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدجواد عسکری باقرآبادی	۴۴۷۹۹۱۸۶۷۱	دکتری کسب و کار

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۲۷,۵۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۶۹۴
تعدیلات سنواتی	(۱۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۰,۵۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰,۵۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۶۸,۱۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۱,۳۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۲۶,۷۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۲,۰۰۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۴,۷۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۸,۰۴۰,۱۰۴

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 توسعه معادن و فلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷	اصلی
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰	اصلی
ایستایس ارتباطات قندی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷	اصلی
شبکه سازان کیهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶	اصلی
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۰۶۶۷۵۹	اصلی

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)	۲۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۱۱۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور سایر کمیته های زیر نظر هیئت مدیره مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت ناخالص می باشد.