

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۳۷۵۰۵

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱

نماد: بتک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ در محل فردوسی خیابان سرهنگ سخائی پلاک ۴۰ ط ۲ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
حسین فتاحی	۲۲۲	۰٪
سایر سهامداران	۴۲۵۹۷	۰.۴۷٪
آقای نیما کشتی آرای	۱۱۱۲۳۹۹	۱۲.۳۶٪
آقای رضا کشتی آرای	۴۹۹۲۳۱۱	۵۵.۴۷٪
جمع:	۶۱۴۷۵۲۹	۶۸.۳۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا کشتی آرای به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم نیما کشتی آرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فتاحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مرتضی هاشمی 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
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	*
نیما کشتی آرای	۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸		اصلی	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	*
شیما کشتی آرای	۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	*
فرشته خندان فر	۱۲۹۱۱۰۴۳۸۰		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	*
سروناز حاجی شفیعی	۰۴۴۰۲۳۹۱۱۷		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	*

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵	فوق دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۵,۷۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۷۲۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۷۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۰۰

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
رضا کشتی آرای	حقیقی		۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵	اصلی
نیما کشتی آرای	حقیقی		۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸	اصلی
شیما کشتی آرای	حقیقی		۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸	اصلی
فرشته خندان فر	حقیقی		۱۳۹۱۱۰۴۳۸۰	اصلی
سروناز حاجی شفیعی	حقیقی		۰۴۴۰۲۳۹۱۱۷	اصلی

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسیین بهعنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل . جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

علی رغم تذکر نماینده بورس نسبت به تقسیم سود هیچ گونه سود نقدی تقسیم نگردید