

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۵۵۵

شرکت: تولیدی گرانیت بهسراهم

کد صنعت: ۴۹۹۳۰۷

نماد: کهرام

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل دفتر مرکزی اصفهان-سی وسه پل -ابتدای چهارباغ بالا-مجتمع تجاری اداری کوثر-طبقه دوم - واحد ۴۲۰ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۱.۳۳	۱۰۰۰۱۰	شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان
% ۱.۹	۱۴۲۶۷۸۲	سایر سهامداران
% ۲۶۷	۲۰۰۵۱۷۳	شرکت آزمون احیاء
% ۴.۴۲	۳۳۱۶۷۰۷	شرکت قائم سپاهان
% ۴۰.۱۶	۳۰۱۲۲۴۶۸	شرکت احیاء
% ۵۰.۴۹	۳۷۸۷۱۱۴۰	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 محمد رضالطف الله خواجه به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم علی احقر به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علی اصغر حسینی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم احمد لفی 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان	۱۲۴۶۲		اصلی	محمد رضا لطف الله خواجو	۰۰۰۰۰۱۳۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آزمون احیاء سپاهان	۲۲۵۹۷		اصلی	علی احرer	۰۰۴۲۸۲۹۰۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت مجتمع و معادن احیاء سپاهان	۱۱۶۲۴		اصلی	احمد لطفی	۵۸۸۹۶۷۱۸۲۰	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو هیئت مدیره	کارشناسی
شرکت مهندسی قائم سپاهان	۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲		اصلی	علی اصغر حسینی نژاد	۱۲۶۰۵۴۷۹۹۱	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو هیئت مدیره	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالجليل نظارات	۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۱۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۵۰,۰۷۷)
تعدیلات سنواتی	(۸,۵۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۴۵۸,۶۵۲)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۵۸,۶۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۴۵۸,۴۷۰)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۵۸,۴۷۰)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۴۵۸,۴۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۷۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
عبدالجليل نظارات	حقیقی		۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱	اصلی
شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان	حقوقی	سهامی عام	۱۲۴۶۲	اصلی
شرکت آزمون احیاء سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۲۲۵۹۷	اصلی
شرکت مجتمع و معادن احیاء سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۱۱۶۲۴	اصلی
شرکت مهندسی قائم سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲	اصلی

موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر 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 اعضاي غير موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۵.....	۲۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میليون ریال)

سایر موارد:

