

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۹۸۷

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۱

نماد: غنیلی

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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران - میدان آرژانتین - خیابان ۲۱ - پلاک ۷ - طبقه ۳ - واحد ۶ - کدپستی ۱۵۱۳۹۳۴۸۱۸ 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 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
جهانسوز درجری	۶۰۰۰۰	۰.۶٪
محمد عباسی نسب	۷۰۰۰۰	۰.۷٪
شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان	۱۷۰۰۰۰	۱.۷٪
سید مصطفی حسینی نژاد	۵۰۰۰۰۰	۵٪
سیده هاله حسینی نژاد	۲۳۰۰۰۰۰	۲۳٪
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰٪
مهدی یزدان پناه	۳۷۰۰۰۰۰	۳۷٪
جمع:	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید مصطفی حسینی نژاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حامد حبیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی صدر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زهرا حبیبی 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
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان	۱۱۷۶۵		اصلی	حامد حبیبی	۴۹۱۱۴۹۳۴۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان	۱۱۲۱۱		اصلی	علی صدر	۰۰۷۹۳۶۰۶۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حقوق کارشناسی
جهانسوز درجری	۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی برق
محمد عباسی نسب	۰۰۴۱۷۳۶۷۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سیده هاله حسینی نژاد	۰۰۷۹۶۸۵۰۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانش آموخته مقطع ارشد طراحی صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی صدر	۰۰۷۹۳۶۰۶۶۱	

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	(۶,۷۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷,۷۵۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷,۷۵۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷,۷۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۴,۵۴۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۴,۵۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۴,۵۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابزار اقتصادی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

به منظور جبران خدمات اعضای کمیته حسابرسی، حق حضور هر یک از اعضا، به ازای هر جلسه کمیته حسابرسی مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردید.