

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۶۶۹۱

شرکت: تولید و صادرات ریشمک

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۶

نماد: دریشمک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در محل شیراز، چهار راه ریشمک، شرکت تولید و صادرات ریشمک 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
شرکت ایران و شرق	۴۶۱۰	٪۰
شرکت لیزینگ ایران و شرق	۲۲۴۰۸	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۶۲۲۲۶۰	٪۰.۲۱
شرکت سرمایه گذاری پردیس	۴۲۰۵۶۵۰	٪۱.۴
شرکت سرمایه گذاری پویا	۲۵۴۰۵۰۰۰	٪۸.۴۷
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۲۰۶۳۳۰۱۴	٪۴۰.۲۱
جمع:	۱۵۰۸۹۲۹۴۲	٪۵۰.۳

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 باغستانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمید خانی جوی آباد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر ملایی 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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	عبدالرسول ترکمانی	۳۵۴۹۱۰۶۴۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری پویا	۲۱۷۵۱۰		اصلی	علی غلامی	۳۵۲۰۱۲۹۰۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ایران و شرق	۳۰۴۷		اصلی	محمد حسین ستایش	۲۵۲۹۲۰۰۶۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
لیزینگ ایران و شرق	۲۵۰۷۳۱		اصلی	علی اکبر رضائیان زاده	۲۳۷۱۸۷۷۸۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری پردیس	۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹		اصلی	علی اصغر ملایی	۲۵۳۹۰۹۷۲۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالرسول ترکمانی	۳۵۴۹۱۰۶۴۶۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۴۴۰,۴۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۱۶,۴۱۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۱۶,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۱۶,۴۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۵۶,۸۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۵۶,۸۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۶۶,۸۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۳۰۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۷۸۸۸	اصلی
سرمایه گذاری پویا	حقوقی	سهامی عام	۲۱۷۵۱۰	اصلی
ایران و شرق	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۴۷	اصلی
لیزینگ ایران و شرق	حقوقی	سهامی عام	۲۵۰۷۳۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری پردیس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۸۰۰	به صورت ناخالص