

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت تولیدي و صنعتي آبگینه - نماد: کابگن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/21درمحل خیابان سید جمال الدین اسد آبادي خیابان هفتم پلاک 28 طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29

انتخاب روزنامه کنبرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	2023587	2.16 %
زهرا ع مقسمي	63357676	67.47 %
جمع	65381263	69.63 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم زهرا ع مقسمي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احسان ابراهيمي کلهرودي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مرتضي زينلي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم صدف صدي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
ماشاله ع مقسمي	4131788098		اصلی			مدیر عامل	موظف		
زهرا ع مقسمي	0036135267		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف		
مرتضي زينلي	5209954137		اصلی			مدیر مالی	موظف		
صدف صدي	0013825208		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
احسان ابراهيمي کلهرودي	0058137483		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	ماشاله ع مقسمي	4131788098		

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1394/12/29
سود (زیان) خالص	171039-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	345663-
تعدیلات سنواتی	30538-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	376201-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	376201-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	547240-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	547240-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	547240-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1822-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	93900

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	0	0	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
با توجه به زیان انباشته شرکت سود بین سهامداران تقسیم نشد