

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۳۸۸

شرکت: کف

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۲

نماد: شکف

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل دزاشیب خیابان عمار مجتمع ورزشی دزاشیب 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۲۷۶۶۲۶۰	٪۱.۱۱
شرکت ارزش آفرینان سرمایه	۹۶۱۸۴۷۲	٪۳.۸۵
شرکت بین المللی گروه غذائی جهان ناز پاسارگاد	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت دنیای شیمی پلیمر	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت البرز آریا رازی	۲۱۲۵۰۰۰۰	٪۸.۵
شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو	۲۱۲۷۰۲۵۴	٪۸.۵۱
شرکت جهان شیمی آریا	۴۰۴۹۷۱۸۹	٪۱۶.۲
شرکت البرز شیمی رازی	۵۱۰۶۰۶۲۵	٪۲۰.۴۲
جمع:	۱۹۶۴۶۲۸۰۰	٪۷۸.۵۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد دشتی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا دانیار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید قره باغی اول به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سبحان مهرافروز 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 جهان شیمی آریا	۴۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت البرز شیمی رازی	۴۲۰		اصلی	بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت البرز آریا رازی	۴۲۲		اصلی	مجید قره باغی	۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بین المللی البرز تجارت رازی	۴۲۳		اصلی	نیلوفر اسمعیلی	۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت کیوان تجارت دارو	۴۲۴		اصلی	فاطمه عبدالهی	۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۷۱۱,۱۸۸)
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	(۷۱۱,۱۸۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۱۱,۱۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۱۱,۱۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۸۴۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت جهان شیمی آریا	حقوقی	سهامی خاص	۴۱۹	اصلی
شرکت البرز شیمی رازی	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۰	اصلی
شرکت البرز آریا رازی	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۲	اصلی
شرکت بین المللی البرز تجارت رازی	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۳	اصلی
شرکت کیوان تجارت دارو	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص