

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۶۹۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل میدان آرژانتین- خیابان ۲۱- پلاک ۴- طبقه ۵ واحد ۲۰ 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
شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۱
محدحسین صدقی	۲۴۵۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت پارسپان امین	۳۰۳۰۰۰	٪۰.۳
سید مهران عالم زاده بحرینی	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۵
جهانسوز درجری	۶۰۰۰۰۰	٪۰.۶
محمد عباسی نسب	۷۰۰۰۰۰	٪۰.۷
سیده هاله حسینی نژاد	۱۰۰۱۸۶۱	٪۱
شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان	۱۷۰۰۰۰۰	٪۱.۷
حسین شیرزاده	۳۷۵۶۳۰۰	٪۳.۷۶
سید مصطفی حسینی نژاد	۵۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵۱۵۰۰۰۰	٪۵.۱۵
صندوق بازارگردانی سهم آشنا یکم	۵۳۷۰۰۰۰	٪۵.۳۷
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان	۱۹۴۸۳۰۹۱	٪۱۹.۴۸
مهدی یزدان پناه	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۳۰
جمع:	۷۳۹۰۹۲۵۲	٪۷۳.۹۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدمصطفی حسینی نژاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد مهدی خجسته سرکاردار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محبوبه ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدحامد حسینی نژاد 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
صنایع تبدیلی و فرآوری کوشکین مهر کرمان	۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان	۱۰۶۳۰۱۷۱۵۰۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی کشاورزی
جهانسوز درجری	۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	□□□
سیده هاله حسینی نژاد	۰۰۷۹۶۸۵۰۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	عباس کمرئی	۰۰۴۱۸۱۱۰۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی صدر	۰۰۷۹۳۶۰۶۶۱	کارشناسی مهندسی کشاورزی - کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

و- تصمیمات مجمع:

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۷,۳۶۵)
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	(۲۷,۳۶۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷,۳۶۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۷,۳۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۷۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

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
صنایع تبدیلی و فرآوری کوشکین مهر کرمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۶۳۰۱۷۷۴۹۷	اصلی
مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۶۳۰۱۷۱۵۰۸	اصلی
جهانسوز درجری	حقیقی		۰۰۴۷۴۴۱۹۱۷	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
سرمایه گذاری فرانگر پرتو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰	اصلی

آرمان آروین پارس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی البدل 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت ۲۵ همراه صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با رعایت کامل مفاد ماده مذکور و اکثریت آراء مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
- ۲- حق الزحمه بازررس قانونی و حسابرس مستقل ۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- ۳- به منظور جبران خدمات اعضاء کمیته های تخصصی حق حضور اعضاء به ازای هر جلسه مبلغ ۹ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.