

شرکت:
نماد: چکاپا
کد صنعت: 210101

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پيگيري: 1170109

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/08/30 شرکت گروه صنایع کاغذ پارس - نماد: چکاپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23درمحل در محل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به آدرس تهران،خیابان بهشتي ، خیابان خالداسلامبولي(وزرا)،نبش کوچه چهارم 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 1402/08/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمد جواد مقدم	663777062	7.09 %
سایر سهامداران	1429267084	15.27 %
شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان	2706046103	28.92 %
جمع	4799090249	51.28 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد علي احمدزاد اصل به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجید امدادي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فریبرز برنا به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید آوري فرد 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	شمارهٔ 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	حضور در جلسه
سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان	10320498462		اصلی	حسن عبدالهي شهولي	2001562136	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
ارزش آفرین امید ایرانیان	14009242010		اصلی	عطاءالله آقاسي	2803393646	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	بله
ارزش آفرین اهتمام پارس	14009203314		اصلی	مجید آوري فرد	0384942131	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
سرمایه گذاری صنعتي اهتمام ایرانیان	14009475061		اصلی	سیدعبداله مؤذني	3358068021	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
ارزش آفرینان اهتمام امید	14009269262		اصلی	قاسم فدائي	0073922307	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	مجید آوری فرد	0384942131	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
رییس کمیته حسابرسی	احسان صابری	0386477833	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/08/30 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 1402/08/30
سود (زیان) خالص	846859
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3326104
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3326104
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1287163-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2038941
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	179995-
سود قابل تخصیص	2705805
انتقال به اندوخته قانونی	42343-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2663462
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	93581-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2569881
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	90
سود نقدی هر سهم (ریال)	10
سرمایه	9358065

حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با 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)	50,000,000	70,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	8,000	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	30,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	30,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	3,150	3,500	

سایر موارد:

دستور جلسه: 1. استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/08/30 2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/08/30 3. بررسی و اخذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه ، سود و زیان و ...) سال مالی منتهی به 1402/08/30 4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 5. انتخاب روزنامه کنیرالانتشار شرکت 6. تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره 7. اتخاذ تصمیم در خصوص سود 8. تعیین حق الزحمه کمیته ها 9. سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

