

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۲۶۸۱

شرکت: کارتن مشهد

کد صنعت: ۲۱۰۲۰۱

نماد: چکارم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در محل مشهد-کیلومتر ۱۸ جاده قوچان-شرکت کارتن مشهد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۸.۵۴٪	۱۲۸۰۴۹۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۸.۸۲٪	۱۳۲۲۲۵۰	سایر سهامداران
۴۲.۳۷٪	۶۳۴۱۰۶۷	شرکت صنایع پارت کاغذ
۵۹.۶۳٪	۸۹۴۳۸۰۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین متین راد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امین زریابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبا ضیغمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین عبادی راد 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
حسین متین راد	۰۹۳۹۳۷۴۲۲۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت صنایع پارت کاغذ	۵۶۷۱		اصلی	مسعود متین راد	۰۹۳۱۵۰۷۶۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت طینت احرار	۹۵۶۰		اصلی	حمیدرضا نیکنام	۲۲۱۷۹۰۳۷۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
امیر حسین متین راد	۰۹۴۲۹۸۳۱۴۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
فریبا ضیغمی باجگیران	۰۷۷۹۴۶۸۳۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود متین راد	۰۹۳۱۵۰۷۶۵۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	(۳۸,۹۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹۸,۶۷۵)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۹۸,۶۷۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹۸,۶۷۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۳۷,۵۸۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۳۷,۵۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۳۷,۵۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲,۵۹۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص