

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۹۶۰

شرکت: آبسال

کد صنعت: ۲۹۱۹۰۲

نماد: لابسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در محل شرکت آبسال 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
٪۰	۱۵۰۰۰	شرکت سرامیک طوس
٪۰.۰۸	۳۰۰۰۰	شرکت اوصاف
٪۲.۲۳	۸۰۱۶۶۴۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۲.۸۹	۱۰۳۸۹۲۳۹	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
٪۴.۲۱	۱۵۱۴۸۰۸۲	شرکت سرمایه گذاری سلیم
٪۷.۱۱	۲۵۵۹۶۰۰۰	سایر سهامداران
٪۱۵.۶۴	۵۶۳۰۰۴۲۶	خانواده حق شناس
٪۱۸.۲۷	۶۵۷۷۵۳۹۸	هیات مدیره
٪۳۲.۲۲	۱۱۵۹۹۷۴۸۲	خانواده حکیم نژاد
٪۸۲.۶۵	۲۹۷۵۳۸۲۶۲	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 رامین حکیم نژاد به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم علی اکبر صابری زفرقندی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم حسن ضیائی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم علی میرزاپور قره شیران به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
گودرز حکیم نژاد	۰۰۴۰۹۴۷۲۴۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
رامین حکیم نژاد	۰۰۴۰۵۷۹۱۶۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
علی میرزاپور قره شیران	۰۳۸۱۴۹۸۸۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
نیما حکیم نژاد	۰۴۵۱۱۷۰۵۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سعید گلستانی	۴۴۳۱۵۱۹۰۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
گودرز حکیم نژاد	۰۰۴۰۹۴۷۲۴۶	لیسانس

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۲۰۶,۷۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸,۲۲۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸,۲۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۴۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۴,۱۵۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۹۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۴,۲۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۴,۶۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۰
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰

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
گودرز حکیم نژاد	حقیقی		۰۰۴۰۹۴۷۲۳۴۶	اصلی
رامین حکیم نژاد	حقیقی		۰۰۴۰۵۷۹۱۶۶	اصلی
شرکت اوصاف	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۱۸۶	علی البدل
شرکت سرامیک طوس	حقوقی	سهامی خاص	۶۴۳۷	علی البدل
نیما حکیم نژاد	حقیقی		۰۴۵۱۱۷۰۵۹۸	اصلی
علی یار صالحی	حقیقی		۰۰۳۵۰۰۰۹۲۹	اصلی
حسن ضیائی	حقیقی		۰۷۰۱۷۱۰۳۷۳	اصلی

موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۲۴۰۰۰۰۰	۱۱۸۸۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: