

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۹۷۷۹

شرکت: پشمبافی توس

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۱

نماد: نتوس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ در محل تهران : میدان آرژانتین اول خیابان بخارست ساختمان طلا طبقه ۲ شرکت پشم بافی توس 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابر س 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
بصیررحیم زاده خراسانی	۱۰۰۰	٪۰
شایان باقری حریری	۲۸۵۵۸۹۷	٪۱۰۰۳
سیدمحسن پورکیائی	۳۵۶۰۰۶۵	٪۱۰۲۹
آیدا باقری حریری	۳۵۶۰۰۶۵	٪۱۰۲۹
علی فدوی	۵۵۶۶۴۷۲	٪۲۰۰۱
آزاده رمضان قاسم	۶۲۹۹۳۶۶	٪۲۰۲۸
سید مهدی پورکیائی	۶۹۴۸۶۵۴	٪۲۰۵۱
محمد رمضان قاسم	۸۴۲۶۳۰۷	٪۳۰۰۴
فروغ سلطانزاده	۹۱۳۸۱۰۴	٪۳۰۳
طاهره دلیر	۱۰۱۲۶۱۵۳	٪۳۰۶۶
سید محمد پورکیایی	۱۱۷۳۶۰۱۹	٪۴۰۲۴
فریدون باقری حریری	۱۱۸۵۰۹۰۰	٪۴۰۲۸
هایده تانول	۲۰۹۳۴۲۵۷	٪۷۰۵۶
محمد مهدی فدوی	۲۱۲۱۱۲۴۵	٪۷۰۶۶
امیر عباس فدوی	۲۲۳۷۴۴۸۱	٪۸۰۰۸
مهناز رنجبر	۲۳۱۰۵۴۰۹	٪۸۰۳۴
جمع:	۱۶۷۶۹۴۳۹۴	٪۶۰۰۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید مهدی پورکیائی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بصیررحیم زاده خراسانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیرعباس فدوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضاوفاداراصفهانی 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
علی فدوی	۰۹۱۹۳۹۸۱۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
امیرعباس فدوی	۰۰۶۴۱۱۹۲۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
بصیر رحیم زاده خراسانی	۱۲۸۶۰۷۵۳۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شایان باقری حریری	۰۴۵۳۳۲۶۵۷۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
سیدمهدی پورکیائی	۰۰۷۰۹۰۰۳۴۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا وفاداراصفهانی	۱۲۸۴۶۵۰۸۱۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۶,۸۰۰
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	۶,۸۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۸۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

هدف و اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

