

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۸۰۵۲

شرکت: کیا الکتروود شرق

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۸

نماد: کیا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ در محل بجنورد - شهرک صنعتی بیدک - بلوار صنعت - نبش صنعت ۳ - شرکت کیاالکتروود شرق 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
عقیل طالبی	۱۶۱۴۶۰۰	٪۱
زهره داودی	۸۰۷۳۴۰۰	٪۵
قربان رحیمی	۱۵۱۷۸۰۰۰۰	٪۹۴
جمع:	۱۶۱۴۶۸۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم قربان رحیمی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم زهره داودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عقیل طالبی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زکیه نظیفی 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
زهرا داودی	۰۶۸۲۳۳۹۷۶۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
عقیل طالبی	۱۰۶۰۸۵۷۱۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
محمد رحیمی	۰۶۸۲۳۷۳۱۰۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
محمد توزنده جانی	۶۴۴۹۷۲۶۰۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
داود اردبیلی	۰۶۷۰۳۱۱۶۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عقیل طالبی	۱۰۶۰۸۵۷۱۰۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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	۶,۸۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷,۶۰۳)
تعدیلات سنواتی	(۱,۲۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸,۸۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸,۸۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۹۳۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۹۳۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۱,۹۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۶۱,۴۶۸

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۵۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص