

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۹۰۵۰

شرکت: لعابیران

کد صنعت: ۴۴۲۲۰۴

نماد: شلعب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- پایین تر از پارک وی برگزار گردید و د 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۱۶۰۰	٪۰
سرمایه گذاری هامون شمال	۴۵۷۱	٪۰
صبا تامین	۴۵۷۱	٪۰
معدنی املاح ایران	۴۵۷۱	٪۰
سایر	۵۰۳۶۰۰	٪۰.۳۱
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۶۶۴۷۱۳۲۱	٪۴۱.۵۴
جمع:	۶۶۹۹۰۲۳۴	٪ ۴۱.۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس حسنی کبوتر خانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ناصر شجاعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید جلیل حجازی 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
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	سید جلیل حجازی	۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	بهروز فرهنگیان	۲۲۹۸۹۱۴۳۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷		اصلی	آراد افسر دیر	۲۳۰۱۲۱۸۶۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴۶۶۲		اصلی	رحمان نظامی قرانقیه	۰۴۹۲۵۴۳۵۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳		اصلی	سید جواد سیدیان هاشمی	۱۸۱۷۲۶۴۵۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید جلیل حجازی	۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲,۸۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۷۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷
سرمایه	۱۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی کارای پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص