

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۷۰۳۵

شرکت: تولیدی گاز لوله

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۳

نماد: پلوله

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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در محل خیابان ولیعصر، پایین تر از چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کربن ایران	۱۰۰۰	٪۰
دوده صنعتی پارس	۱۵۰۰	٪۰
مهندسی و نصب فیرمکو پارس	۱۵۰۰	٪۰
سرمایه گذاری هامون کیش	۲۰۰۰	٪۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۳۱۸۲	٪۰.۰۱
شرکت تولیدی پلیمر صنعتی پولیکا نوین	۸۳۵۰۰	٪۰.۰۴
خلیل شیرغلامی	۲۴۲۶۸۰۵	٪۱.۰۸
سرمایه گذاری تجاری سایه	۲۷۴۲۳۳۵	٪۱.۲۲
مریم غنی عراقی	۳۶۲۵۶۸۸	٪۱.۶۱
سیدمحمدرضا ناظمیان	۵۱۷۸۶۹۹	٪۲.۳
سایر سهامداران	۱۰۷۲۷۲۵۹	٪۴.۷۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۹۷۸۱۵۲۴۸	٪۴۳.۴۷
جمع:	۱۲۲۶۱۹۶۱۶	٪۵۴.۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد جعفری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اللهیار صالحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدعلی زرهانی 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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰		اصلی	سیدعلی زرهانی	۲۰۰۲۷۳۶۳۷۵	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری هامون کیش	۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹		اصلی	سعید حقیقی	۰۹۴۰۸۴۳۴۴۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
احداث و خودکفایی صنایع شاخص (در حال تصفیه)	۱۰۱۰۱۶۲۰۱۱۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹		اصلی	علی اندایش	۲۰۰۲۵۹۱۹۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین	۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷۸		اصلی	محسن کلانترهرمزی	۰۰۶۱۵۱۴۲۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدعلی زرهانی	۲۰۰۲۷۳۶۳۷۵	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۲۰,۵۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۴۶,۰۵۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۴۶,۰۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۴۶,۰۵۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۲۵,۵۲۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۲۵,۵۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۲۵,۵۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۳۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۲۵,۰۰۰

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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰	اصلی
سرمایه گذاری هامون کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹	اصلی
صنایع لاستیکی سهند	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹	اصلی
کربن ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷	اصلی
سیدمحمدرضا ناظمیان	حقیقی		۰۴۹۱۲۰۳۱۴۴	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به شرط تشکیل یک جلسه در ماه ، مبلغ ۲۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال برای یک ماه تعیین شد.