

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۴۵۲

شرکت: پشیمافی توس

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۱

نماد: نتوس

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل تهران، میدان آرژانتین، اول خیابان شهیداحمدقصر، پلاک ۴۹، ساختمان طلا طبقه دوم 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
سایر	۱۴۵	٪۰
سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۱۰	٪۰
بصیررحیم زاده خراسانی	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۷
محمد مهدی فدوی	۲۳۶۲۱۶۴	٪۸.۰۳
امیر عباس فدوی	۲۷۸۶۸۰۹	٪۹.۴۸
علی فدوی	۳۲۳۰۲۶۷	٪۱۰.۹۹
محمد رمضان قاسم	۴۶۰۱۷۴۷	٪۱۵.۶۵
شایان باقری حریری	۴۸۵۲۰۵۴	٪۱۶.۵
سید مهدی پورکیانی	۴۹۲۶۴۱۳	٪۱۶.۷۶
جمع:	۲۲۷۷۹۸۰۹	٪۷۷.۴۸

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 رمضان قاسم به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم سیدمهدی پورکیائی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شایان باقری حریری 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	۰۹۱۹۳۹۸۱۳۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
امیر عباس فدوی	۰۰۶۴۱۱۹۲۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
بصیررحیم زاده خراسانی	۱۲۸۶۰۷۵۳۱۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شایان باقری حریری	۰۴۵۳۳۲۶۵۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سید مهدی پورکیائی	۰۰۷۰۹۰۰۳۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضاوفاداراصفهانی	۱۲۸۴۶۵۰۸۱۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵,۰۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸,۹۹۲)
تعدیلات سنواتی	(۸۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۹,۸۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹,۸۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۴,۹۰۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۴,۹۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۴,۹۰۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۷۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۹,۴۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص