

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۴۷۶۵

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۱

نماد: پشاهن

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در محل کیلومتری بزرگراه آیت الله سعیدی پلاک ۴۶۹ 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
سایر سهامداران	۱۰۱۷۷	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵۹۸۸۶۰۱	٪۹.۹۳
خانواده شریفی ساری	۲۱۷۹۸۲۴۹	٪۳۶.۱۵
خانواده سعیدی نژاد	۲۷۹۳۳۹۳۸	٪۴۶.۳۳
جمع:	۵۵۷۳۰۹۶۵	٪۹۲.۴۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا شریفی ساری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس باباییک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر سلیمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم عابدی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
علیرضا شریفی ساری	۰۰۳۳۹۲۴۶۲۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عبدالمجید سعیدی نژاد	۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ساتر کفش کار	۱۰۱۰۰۴۹۸۶۱۸		اصلی	رحیم عابدی	۳۹۷۹۱۸۴۲۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
تولیدی کفش کامل	۱۰۱۰۰۳۵۶۳۵۸		اصلی	سیف اله الماسی	۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
احمد سعیدی نژاد	۰۰۴۳۴۲۷۸۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیف اله الماسی	۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱	فوق 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	۷۷,۴۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۶,۸۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶,۸۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۸۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۵,۵۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱
سرمایه	۶۰,۲۹۳

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
علیرضا شریفی ساری	حقیقی		۰۰۳۳۹۲۴۶۲۷	اصلی
عبدالمجید سعیدی نژاد	حقیقی		۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱	اصلی
ساتر کفش کار	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۴۹۸۶۱۸	اصلی
تولیدی کفش کامل	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۳۵۶۳۵۸	اصلی
احمد سعیدی نژاد	حقیقی		۰۰۴۳۴۲۷۸۴۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی بازرس علی البدل 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پیرونامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس برگزاری مجمع عمومی شرکت حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل می شود.