

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۳۰۷

شرکت: کارخانجات نساجی بروجرد

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۵

نماد: بروج

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی بلوار آفریقا نرسیده به ظفر خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی) پلاک ۲۲ 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
حسین خزاعی زاده	۱	٪۰
سعید دشتی	۷	٪۰
مصطفی قربانی میر کوهی	۱۰	٪۰
مجید اعظم پور	۱۰۰۰	٪۰
شرکت روین شیمی	۱۰۰۰	٪۰
آقای ناصردهقان سانچ	۲۰۰۴۰	٪۰.۰۱
آقای علیرضا مظاهری صالحی	۴۹۵۳۲	٪۰.۰۳
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲۳۵۰۱۱	٪۰.۸۳
جمع:	۱۳۰۶۶۰۱	٪۰.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ناصر دهقان سانچ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امین اسلامی فارسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید اعظم پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن سروش به عنوان متشی مجمع

۵- 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
آقای علیرضا مظاهری صالحی	۱۲۸۵۱۱۶۰۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
حسین امین زاده هرنندی	۵۶۵۱۹۶۸۳۵۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ناصر دهقان سانچ	۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سید سعید میر عشقی	۰۰۵۵۸۲۳۸۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
مجید اعظم پور	۱۲۸۴۵۷۲۶۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای علیرضا مظاهری صالحی	۱۲۸۵۱۱۶۰۲۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۴۸,۰۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۶,۷۹۸)
تعدیلات سنواتی	(۱,۸۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۸,۶۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۸,۶۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۹,۴۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۹,۴۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۹,۶۴۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۹,۷۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۱۴۸,۲۱۲

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۸۸۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

توجه: به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و معرفی نامه جهت حضور در جلسه الزامی است.