

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۹۴۴۷۱

شرکت: صنعتی ناب

کد صنعت: ۴۲۱۴۰۱

نماد: غناب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ در محل تهرانپارس خیابان شهید رضا میوه ، خیابان شهید علیرضا ناهیدی (جشنواره) پلاک ۹ 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 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
شرکت سرمایه گذاری صنعتی ملی ایران	۱۹۶۳۷۲۳	٪۹.۸۲
موسسه خیریه عاطفه	۲۳۶۹۵۸۴	٪۱۱.۸۵
شرکت سرمایه گذاری خانه های بهتر	۷۰۳۱۳۸۷	٪۳۵.۱۶
حسین مصلح نیا	۷۲۰۱۴۰۰	٪۳۶.۰۱
جمع:	۱۸۵۶۶۰۹۴	٪۹۲.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خدایار پالوزیان وکیل حسین مصلح نیا به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین کرمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید محمدی خلیفه لویی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی شیروانی 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
عبدالکریم پهلوانی	۴۵۶۹۲۳۸۴۵۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مؤسسه خیریه عاطفه	۱۰۸۶۰۱۶۸۴۶۳	مؤسسه غیر	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مؤسسه قرآنی تفسیر جوان	۱۰۸۶۰۱۴۲۸۲۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
نگین داران نور	۱۰۸۰۰۰۱۶۳۵۷	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سرمایه گذاری خانه های بهتر	۱۰۱۰۲۳۸۱۶۹۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود بابائی	۰۰۵۱۸۷۲۴۸۱	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	۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۹۸۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۹۸۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۹۸۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۹۳۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۹۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۱,۹۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.