

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۶۰۹۵

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران

کد صنعت: ۳۲۲۰۰۱

نماد: لکما

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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ در محل کیلومتر دوم بلوار مدرس- نیش خیابان فضیلت- کارخانجات مخابراتی ایران 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۳۱٪	۱۰۱۳۰۴۸۰	سایر سهامداران
۷.۴۶٪	۲۴۱۳۷۲۶۴۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۱.۴۴٪	۶۹۳۶۱۷۸۳۴	شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت
۲۹.۲۱٪	۹۴۵۱۲۰۹۵۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشین انصاری به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم رضا فاضل به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمد فیروزی جهرمی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم عباس بهارامی 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
سرمایه گذاری استان فارس	۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶		اصلی	جمشید آقایی	۱۲۰۹۸۳۵۶۵۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵		اصلی	روح اله نصیری	۲۴۵۱۶۲۷۱۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰		اصلی	مهدی راستی	۵۱۵۹۰۷۳۰۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سبد گردان آرمان اقتصاد	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳		اصلی	افشین انصاری	۲۳۹۱۰۲۲۰۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری استان بوشهر	۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰		اصلی	سیدابوالفضل پوراکبریان جهرمی	۲۴۷۰۶۹۶۳۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
روح اله نصیری	۲۴۵۱۶۲۷۱۱۵	دکتری

#### 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	(۳۸۶,۵۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۸۶,۵۴۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۸۶,۵۴۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۸۶,۵۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۱۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۲۳۵,۳۶۲

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام 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 ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد