

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۰۲۱

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۳

نماد: کحافظ

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران	۰	٪۰
سایر سهامداران	۱	٪۰
شرکت آریاشاتل	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آریا شبکه آفاق	۶۱۰۴۵	٪۰.۰۳
شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا	۹۱۵۹۴	٪۰.۰۵
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل(شرکت آریا رسانه تدبیر)	۲۸۷۰۳۳	٪۰.۱۶
شرکت سرمایه گستر آریا	۱۷۱۷۸۲۶۶۲	٪۹۵.۴۳
جمع:	۱۷۲۲۲۳۳۳۵	٪۹۵.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی دوائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اکبر تسویه چی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان محبی رسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زینت حیدری به عنوان منشی 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
شرکت سرمایه گستر آریا	۳۰۲۳۷۷		اصلی	علی دوائی	۰۰۷۱۷۱۶۱۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (شرکت آریا رسانه تدبیر)	۲۱۳۴۷۲		اصلی	احسان محبی رسا	۰۰۱۳۷۳۵۹۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آریا شبکه آفاق	۳۵۹۴۶۰		اصلی	امیرمصطفی اعرابی پور	۰۰۶۷۸۵۱۱۴۲	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
شرکت تدبیر پرداز دلسا	۱۶۲۰۹۵		اصلی	حمید میرطاووسی مهبیاری	۰۰۸۲۲۰۷۶۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آریا شاتل	۱۸۸۹۹۲		اصلی	علی اکبر تسویه چی	۰۴۹۱۷۵۴۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرمصطفی اعرابی پور	۰۰۶۷۸۵۱۱۴۲	

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	(۱۱۴,۴۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۷۶,۲۱۴)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۷۶,۲۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۷۶,۲۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۹۰,۶۸۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۹۰,۶۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۹۰,۶۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۳۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گستر آریا	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۲۳۷۷	اصلی
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (شرکت آریا رسانه تدبیر)	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۳۴۷۲	اصلی
شرکت آریا شبکه آفاق	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۹۴۶۰	اصلی
شرکت تدبیر پرداز دلسا	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۲۰۹۵	اصلی
شرکت آریا شاتل	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۸۸۹۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص