

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۵۴۱

شرکت: صنعتی ناب

کد صنعت: ۴۲۱۴۰۱

نماد: غناب

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل شرکت واقع در تهرانپارس خیابان شهید ناهیدی (جشنواره) - جنب فرهنگسرای اشراق 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 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
شرکت سرمایه گذاری صنعتی ملی ایران	۱۹۶۳۷۲۳	٪۹.۸۲
موسسه خیریه عاطفه	۲۳۶۹۵۸۴	٪۱۱.۸۵
شرکت سرمایه گذاری خانه های بهترشرق	۷۰۳۱۲۳۴	٪۳۵.۱۶
حسین مصلح نیا	۷۲۰۱۴۰۰	٪۳۶.۰۱
جمع:	۱۸۵۶۵۹۴۱	٪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 عبدالکریم پهلوانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسین مصلح نیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داود بابایی 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 :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داودبابایی	۰۰۵۱۸۷۳۴۸۱	لیسانس

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	(۲۵,۳۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۷۸,۴۴۰)
تعدیلات سنواتی	(۳,۱۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۸۱,۶۳۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۸۱,۶۳۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۰۷,۰۲۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۰۷,۰۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۰۷,۰۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۲۶۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند 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)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

