

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنایع چوب خزر کاسپین - نماد: چخزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/02/24درمحل خیابان ولیعصر- بالاتر از جام جم- نرسیده به چهار راه پارک وي - خیابان استقلال - مجتمع فرهنگی ورزشي تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئتمدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صنایع کاغذ بسته‌بندی بیستون تأمین (سهامی خاص)	2950	0 %
شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)	2950	0 %
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)	2953	0 %
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	93489	0.05 %
سایر سهامداران	2641794	1.32 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	12852071	6.43 %
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین(سهامی خاص)	135093222	67.55 %
جمع	150689429	75.34 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم قباد کوشکی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید رکیني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید محمودي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	10800021304		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
صنایع کاغذ سازی کاوه	10101142728		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
محصولات کاغذی لطیف	10101016677		اصلی	مجید محمودي	5010520001	عضو هیئت مدیره	موظف			بله

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695	اصلی		عضو هیئت مدیره	غیر موظف		بله	
صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین	10320285462	اصلی		عضو هیئت مدیره	موظف		بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی								
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه			
مدیر عامل	مجید محمودی	5010520001						
رئیس کمیته حسابرسی	بهزاد کلهر	0532511166	کارشناسی	حسابداری	خیر			

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	643293
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	498222
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	498222
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	443290-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	54932
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	698225
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	4708-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	693517
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	620000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	73517
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3216
سود نقدی هر سهم (ریال)	3100
سرمایه	200000

کاربرد ارقام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دارا روش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	حقوقی	سهامی خاص	10800021304	اصلی
صنایع کاغذ سازی کاوه	حقوقی	سهامی عام	10101142728	اصلی
محصولات کاغذی لطیف	حقوقی	سهامی عام	10101016677	اصلی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	10420205695	اصلی
صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین	حقوقی	سهامی خاص	10320285462	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	36,000,000	44,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	25,000,000	26,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	25,000,000	26,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	25,000,000	26,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	1,000	1,250	

سایر موارد:
سایر موارد