

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۴۰۹

شرکت: لامیران

کد صنعت: ۲۸۹۳۰۱

نماد: فلامی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ در محل در تهران خیابان خاوران نرسیده به سه راه افسریه جنب پمپ بنزین دوم پلاک ۱۹۴ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 شیمی صنعت فرزاد	۲۰۰۰	٪۰
حسن رسولیان	۳۵۳۱۹۱۳	٪۵۸۹
شرکت تولیدی پلی اوره تان ایرن	۳۶۰۰۰۰۰	٪۶
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۹۱۷۰۲۲۲	٪۱۵۲۸
سایر سهامداران	۲۱۸۰۵۳۴۳	٪۳۶۳۴
جمع:	۳۸۱۰۹۴۷۸	٪۶۳۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن رسولیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن صباغیان بیدگلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدعلی پروانه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدشمس امانی 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
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴		اصلی	محمدرضا صادقیان	۴۴۳۱۷۶۸۸۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر مدیریت (صنعتی)
شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	۲۵۲۳۲		اصلی	بابک یونسی زاده	۰۰۵۵۱۰۷۶۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت شیمی صنعت فرزانه	۱۱۳۰۴۰		اصلی	حسن صباغیان بیدگلی	۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
آقای حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مکین	۱۲۱۱۱۵		اصلی	امیر صالحی	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجو دکتری مهندسی مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد شمس امانی	۰۰۵۲۰۹۴۹۱۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۱۴۴,۸۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳,۶۷۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۳,۶۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹,۱۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۴,۰۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۴,۰۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۲,۰۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۴۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۰۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

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 گذاری صنایع ایران	حقوقی	سهامی عام	۸۸۰۳۴	اصلی
شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۲۳۲	اصلی
شرکت شیمی صنعت فرزات	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۳۰۴۰	اصلی
آقای حسن رسولیان	حقیقی		۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶	اصلی
نیک تجارت قاره	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۴۰۱۷	اصلی

موسسه حسابرسی بهمنده به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

