

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۱۴۱

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران

کد صنعت: ۳۲۲۰۰۱

نماد: لکما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ در محل دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۲۰۱۱۲۵۵۰۵	٪۶.۲۲
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۴۰۷۲۵۳۳۴	٪۷.۴۴
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۶۹۷۱۰۳۳۵۰	٪۲۱.۵۵
جمع:	۱۱۳۸۹۵۴۱۸۹	٪۳۵.۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا فاضل به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حامد حاتمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد اتحادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدعلیرضا مریخی 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
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰۱۰۲۲۷۶۳۵		اصلی	رضا محمد دوست	۰۰۴۹۶۹۹۸۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پترو دیزان	۱۰۱۰۳۹۷۲۰۵۶		اصلی	سید محمد سبط احمدی	۰۶۰۳۳۱۵۲۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری استان فارس	۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶		اصلی	جمشید آقائی	۱۲۰۹۸۳۵۶۵۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵		اصلی	جهانگیر یدالهی فارسی	۵۴۸۹۵۹۴۷۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰		اصلی	مهدی راستی	۵۱۵۹۰۷۳۰۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدعلیرضا مریخی	۲۲۹۶۸۴۵۳۲۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	(۳۷۴,۷۳۱)
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	(۳۷۴,۷۳۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۷۴,۷۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۷۴,۷۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۱۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۲۳۵,۳۶۲

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
سرمایه گذاری استان فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶	اصلی
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵	اصلی
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	حقوقی	سهامی عام	۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰	اصلی
سبد گردان آرمان اقتصاد	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	اصلی
سرمایه گذاری استان بوشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان 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:

