

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/08/30 شرکت نیروکدر - نماد: شکر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 درمحل 25 جاده ذوب آهن جاده سیمان سپاهان جتار شهرک صنعتي اشترجان پلاک 223 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 1402/08/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

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
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	1000	0 %
محصولات کاغذی لطیف	2000	0 %
صنایع کاغذ سازی کاوه	2000	0 %
گسترش تجارت هامون	2000	0 %
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	20330	0 %
بازرگانی و خدمات بندری ایران	21352	0 %
سایر سهامداران	60000	0.01 %
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	325652542	32.57 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیانی و شیمیانی تأمین	409922080	40.99 %
جمع	735683304	73.57 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم امیر رحیمی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نعمت اله شهبازی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل صمدیان 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	شمارهٔ 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	علیرضا اسکندری	0079928439	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
گسترش تجارت هامون	10102592170		اصلی	علی اسفندیاری	0070541711	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی شیمی	خیر

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	10100970248	اصلی	امیر رحیمی	1753522048	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله	
بازرگانی و خدمات بندری ایران	10101152264	اصلی	علی صالحی	1170651232	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله	
لیزینگ صنعت و معدن	10100742486	اصلی	علی رضا هادی	4609887142	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی شیمی	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه				
مدیر عامل	علی صالحی	1170651232	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله				
رئیس کمیته حسابرسی	علیرضا اسکندری	0079928439	دانشجوی دکترا	حسابداری	خیر				

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/08/30 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 1402/08/30
سود (زیان) خالص	5562377
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1272256
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1272256
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1272256
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6834633
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	6834633
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	3500000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3334633
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	5562
سود نقدی هر سهم (ریال)	3500
سرمایه	1000000

کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، نصف جهان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	31,600,000	70,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,000	9,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	31,600,000	56,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	31,600,000	56,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	31,600,000	56,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	24,000	30,000
--	--------	--------

سایر موارد:
به اطلاع سهامداران محترم میرساند . امکان مشاهده بر خط برگزاری مجمع از طریق لینک مندرج در سایت شرکت به صورت آنلاین در دسترس می باشد . سهامدارن محترم می توانند سوالات خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک مندرج در سایت شرکت وارد نمایند . این لینک بر روی سایت شرکت ایجاد شده و افراد می توانند با ورود به آن سوالات خود را به صورت متنی ارسال نمایند . سایت شرکت: www.nirouchlor.com