

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۰۷۶۲

شرکت: کارخانجات پشمبافی افشار

کد صنعت: ۱۷۱۱۵۴

نماد: نشار(غشار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۵:۵۵:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان دکتر شریعتی پلاک ۱۶۰۹ (نیش خیابان کلاهدوز) برج نگین قلعهک طبقه ۷ واحد ۷۴ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد کاظم عسکریه	۲۲۵۷۳۹	۵.۶۴٪
شهريار افشار یزدي	۲۵۵۷۴۳	۶.۳۹٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۰۰۳۲	۹٪
مرزبان مرتاض	۴۵۴۹۹۷	۱۱.۳۷٪
شرکت سرمایه گذاری نیروهای مسلح (ساتا)	۴۶۷۲۸۰	۱۱.۶۸٪
جواد افشار	۵۵۳۲۱۲	۱۳.۸۳٪
نیلوفر افشار یزدي	۵۶۱۰۳۲	۱۴.۰۳٪
جمع:	۲۸۷۸۰۳۵	۷۱.۹۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شهريار افشار یزدي به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم نیلوفر افشار یزدي به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم جواد افشار به عنوان منشی مجمع

۵- 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
مرزبان مرتاض	۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شهریار افشار یزدی	۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
جواد افشار	۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۳۲۰۶		اصلی	محمد رضا صادقی مقدم	۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۳۲۶۰۳۹		اصلی	محمد مهدی فقیه خراسانی	۴۴۳۲۵۶۱۵۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد افشار	۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۲,۰۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۳۵۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۳۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۲۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۱۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۱۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۲۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاهدان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)	۷۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص