

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۰۳۷

شرکت: کف

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۲

نماد: شکف

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در محل اتوبان امام علی (ع) - بلوار محک - آمفی تئاتر بیمارستان محک 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۵۲٪	۱۲۹۵۰۰۰	سایر سهامداران
۳.۸۵٪	۹۶۱۸۴۷۲	شرکت ارزش آفرینان سرمایه
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسین
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی
۴٪	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت دنیای شیمی پلیمر
۸.۵٪	۲۱۲۵۰۰۰۰	شرکت البرز آریا رازی
۸.۵۱٪	۲۱۲۷۰۲۵۴	شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو
۱۶.۲٪	۴۰۴۹۷۱۸۹	شرکت جهان شیمی آریا
۲۰.۴۲٪	۵۱۰۶۰۶۲۵	شرکت البرز شیمی رازی
۷۸٪	۱۹۴۹۹۱۵۴۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد دشتی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم عادل رادمهر به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مجید قره باغی اول به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علیرضا دانیار 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 جهان شیمی آریا	۴۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت البرز شیمی رازی	۴۲۰		اصلی	بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت البرز آریا رازی	۴۲۲		اصلی	مجید قره باغی	۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بین المللی البرز تجارت رازی	۴۲۳		اصلی	نیلوفر اسمعیلی	۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت کیوان تجارت دارو	۴۲۴		اصلی	فاطمه عبدالهی	۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۷۰۴,۹۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳,۱۷۳,۸۶۵)
تعدیلات سنواتی	(۴۶۶,۵۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳,۶۴۰,۳۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳,۶۴۰,۳۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴,۳۴۵,۲۸۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴,۳۴۵,۲۸۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴,۳۴۵,۲۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۸۲۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به صورتهای مالی سالانه شرکت و زیان انباشته موجود هیچگونه سود قابل تقسیمی وجود نداشت. اختیار هرگونه خروج از شرایط اقتصادی فعلی به هیئت مدیره واگذار شد تا تصمیمات لازم اخذ و جهت تصویب موضوع به مجمع عمومی مربوطه اعم از عادی یا فوق العاده اعلام و ارائه کند. مجمع مصوب نمود تا هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح سهامداران پیگیر رفع ایرادات مذکور در گزارش حسابرس و نیز ارائه اطلاعات و مستندات مورد درخواست تا رسیدن به نتیجه مطلوب باشد. نکته: آقای مرادی نماینده محترم فرا بورس متذکر گردیدند که شرکتهای همگروه و ذینفع حق شرکت در رای گیری برای تأیید معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را ندارند.