

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۰۰۸۱

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۱

نماد: پشاهن

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل کیلومتر ۱ بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه) پلاک ۴۶۹ 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۳٪	۱۵۱۷۷	سایر سهامداران
۹.۹۳٪	۵۹۸۸۶۰۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۳۶.۱۵٪	۲۱۷۹۸۲۴۹	خانواده شریفی ساری
۴۶.۳۳٪	۲۷۹۳۳۹۳۸	خانواده سعیدی نژاد
۹۲.۴۴٪	۵۵۷۳۵۹۶۵	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 علیرضا شریفی ساری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس باباییک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر سلیمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم عابدی 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
علیرضا شریفی ساری	۰۰۳۳۹۲۴۶۲۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عبدالمجید سعیدی نژاد	۰۰۴۲۵۳۹۳۳۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت ساتر کفش کار	۱۳۰۲۲		اصلی	رحیم عابدی	۳۹۷۹۱۸۴۲۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تولیدی کفش کامل	۸۲۰۴		اصلی	سیف الله الماسی	۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
احمد سعیدی نژاد	۰۰۴۳۴۲۷۸۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیف الله الماسی	۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۵۱,۹۲۹
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	۵۱,۹۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱,۹۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۹۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۶,۹۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۲
سرمایه	۶۰,۲۹۳

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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص