

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۸۸۳۲

شرکت: گز سکه

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۴

نماد: غگز

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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در محل دانشگاه علمی کاربردی عتیق واقع در خیابان امام خمینی، قبل از چهارراه رهنان، جنب فروشگاه مرکزی گز سکه 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
شهرزاد گوهریان	۱۹۸۴۶۶	۰.۴٪
شرکت آریکه فولاد نوبخت	۵۰۰۰۰۰	۱.۰۲٪
مجتبی متقی	۶۸۲۴۶۸	۱.۳۹٪
بتول استکی آزاد	۸۵۳۸۴۵	۱.۷۴٪
شرکت گسترش فناوری عمران زیست(سهامی خاص)	۱۰۰۰۰۰۰	۲.۰۳٪
شرکت میناتجارت خاورمیانه(سهامی خاص)	۱۲۰۰۰۰۰	۲.۴۴٪
حشمت کوچک یزدی	۲۴۴۵۰۰۰	۴.۹۷٪
هما گوهریان	۳۱۵۲۷۰۵	۶.۴۱٪
حسین شیرزاده	۳۹۶۵۱۰۰	۸.۰۶٪
راستین سلامت	۴۲۵۰۰۰۰	۸.۶۴٪
محمد گوهریان	۴۵۰۰۴۹۳	۹.۱۵٪
سایر سهامداران	۱۵۴۲۸۱۴۹	۳۱.۳۶٪
جمع:	۳۸۱۷۶۲۲۶	۷۷.۶۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بابک فریدی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مجتبی متقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد گوهریان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید باقری خیرآبادی 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
محمد گوهریان	۱۲۸۰۳۲۴۸۵۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
صندوق پژوهش و فن آوری ایده آل صنعت امروز	۱۴۰۰۶۸۲۷۸۱۵		اصلی	مجتبی متقی	۱۲۸۹۲۵۱۶۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مبنا تجارت خاورمیانه	۱۴۰۰۵۳۶۷۲۰۸		اصلی	مهدی شبانی	۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲	مدیر عامل	موظف	
تحقیقات و فن آوریهای صبا سکه اصفهان	۱۰۲۶۰۵۶۵۸۸۹		اصلی	علیرضا مرتضوی	۱۲۸۴۶۹۱۶۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
تولیدی توزیعی سرآمد کارکنان گز سکه	۱۴۰۰۶۶۶۳۹۶۷		اصلی	علیرضا گوهریان	۴۴۳۲۶۵۲۰۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی شبانی	۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۳۳,۱۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۶,۶۲۴)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱۶,۶۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۶,۶۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۴۹,۸۰۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۴۹,۸۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۴۹,۸۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۷۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۹,۱۹۰

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
محمد گوهریان	حقیقی		۱۲۸۰۳۲۴۸۵۶	اصلی
مینا تجارت خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۳۶۷۲۰۸	اصلی
مجتبی متقی	حقیقی		۱۲۸۹۲۵۱۶۷۳	اصلی
نوین رهیاب عصر تجارت	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۰۴۰۷۸۲	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص