

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۱۷۹۱

شرکت: لامیران

کد صنعت: ۲۸۹۳۰۱

نماد: فلامی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ در محل در تهران خیابان خاوران نرسیده به سه راه افسریه جنب پمپ بنزین دوم پلاک ۱۹۴ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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
شرکت نیک تجارت قاره	۳۳۳۳	٪۰
شرکت تولیدی پلی اوره تان ایرن	۱۱۹۹۹۹۹۹	٪۶
حسن رسولیان	۱۲۰۰۰۰۰۰	٪۶
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۳۰۵۶۷۴۰۵	٪۱۵.۲۸
سایر سهامداران	۷۱۲۶۷۴۷۸	٪۳۵.۶۳
جمع:	۱۲۵۸۳۸۲۱۵	٪۶۲.۹۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن رسولیان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسن صباغیان بیدگلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کورش رادمند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدشمس امانی 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
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱		اصلی	مسعود باقرپسندی	۲۲۱۷۹۹۱۵۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تولیدی پلی اوره تان ایران	۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰		اصلی	کوروش رادمند	۴۱۷۰۰۵۳۳۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شیمی صنعت فرزنان	۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲		اصلی	حسن صباغیان بیدگلی	۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
نیک تجارت قاره	۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹		اصلی	محمدعلی پروانه	۲۲۷۹۶۹۴۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد شمس امانی	۰۰۵۲۰۹۴۹۱۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱۸۰,۸۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۴,۰۲۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۴,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۰۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۲,۸۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۰۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۳,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۳,۸۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

رهیافت و همکاران به عنوان 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۴۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: