

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۳۷۸۰

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۱

نماد: کسعدی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ در محل خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهارراه پارک وی ، کوچه خاکزاد ، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 توسعه معادن پارس تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۲۵۳۶	٪۰
سایر سهامداران	۳۰۶۰۴۱	٪۰.۱۲
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۷۳۰۸۵۰	٪۰.۶۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز	۳۲۸۹۲۸۳	٪۱.۳۲
شرکت بیمه معلم	۳۵۰۱۸۱۶	٪۱.۴
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰۰۰۰۰۰	٪۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۷۹۷۴۶۸۱۴	٪۳۱.۹
جمع:	۱۰۸۵۷۸۳۴۰	٪۴۳.۴۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامعلی اکوان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ناصر شجاعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود شیوایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی مالکی 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 صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	مجتبی مالکی	۰۰۷۲۷۷۸۴۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر مدیریت بازاریابی
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰		اصلی	امیر پروال باتمانقلنج	۱۳۷۹۴۴۵۲۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد عمران
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸		اصلی	جابر شوقی مهربانی	۰۴۹۱۴۷۴۱۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس کلام و فلسفه
توسعه معادن پارس تامین	۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳		اصلی	فرزاد بازیار	۳۸۲۰۰۲۱۹۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس عمران
صنایع مس شهیدباهنر	۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳		اصلی	ذبیح اله صادقی	۱۱۷۱۰۳۴۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی مالکی	۰۰۷۲۷۷۸۴۳۱	دکتر مدیریت بازاریابی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۵۱,۳۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۵,۴۴۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۵,۴۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷,۵۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۳,۷۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۳۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۱,۳۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳,۸۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۷۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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)	۹۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص