

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۳۱۷

شرکت: تولید فیبر ایران

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۲

نماد: چفیبر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تهران، خیابان استاد نجات الهی، نش خیابان ورشو، پلاک ۲، خانه اندیشمندان علوم انسانی 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 حسابر س 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
۰.۱۴٪	۱۹۲۴۱۲۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
۲.۵۲٪	۳۳۹۶۱۱۴۹	اشخاص حقیقی
۶.۲۹٪	۸۴۶۸۳۳۰۸	سازمان خیریه درمانی جوادلائمه (ع)
۶۶.۶۱٪	۸۹۷۱۲۰۸۵۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۷۵.۵۶٪	۱۰۱۷۶۸۹۴۳۷	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 فتحی نیا به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمدرضا خبیری نوغانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علی منصوری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع)	۵۵		اصلی	محمد رضا خبیری نوغانی	۰۹۳۳۰۹۶۰۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سماء )	۲۳۲۰۶		اصلی	علی منصوری	۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳		اصلی	سپهیلا فروزانی	۲۲۹۱۶۱۸۶۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت آلومتک	۱۱۴۷۷		اصلی	سید محمدعلی شهدایی	۲۰۶۰۴۰۸۵۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت آلومراد	۲۵۶۷۴		اصلی	علیرضا فتحی نیا	۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی منصوری	۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸	کارشناسی ارشد

#### 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	(۳۳,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۰,۹۱۱)
تعدیلات سنواتی	(۵۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۱,۴۱۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲۱,۴۱۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۵۴,۶۲۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۵۴,۶۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۵۴,۶۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۳۴۶,۹۲۵

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.  
کلیه معاملات ۱۳۹ اصلاحیه قانون تجارت، ضمن رعایت عدم شرکت سهامدار ذینفع در رأی گیری، توسط مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.