

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۸۱۹

شرکت: گروه صنعتی بوتان

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۴

نماد: لبوتان

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در محل تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند، کوچه متحیری، شماره ۳۱، طبقه همکف 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۵۸۱۰۷۳۸	٪۲۰۲۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۷۱۰۵۴۶۴۳	٪۱۰۰۱۳
شرکت آبکوه سامان	۴۶۸۵۴۲۹۱۷	٪۶۶۰۸
جمع:	۵۵۵۴۰۸۳۹۸	٪۷۹۰۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی چنگیزی آشتیانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدتقی سمنانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا عابدی میران به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا غنجدی فشکی 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
گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) (شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص))	۳۷۵۸۴		اصلی	محمد تقی سمنانی	۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص)	۱۷		اصلی	مهدی چنگیزی آشتیانی	۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بوتان (سهامی عام)	۴۰۸۳		اصلی	مسعود ابراهیمی	۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بوتان ران (سهامی خاص)	۱۱۳۶۶۴		اصلی	مسعود حسین مردی	۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ابزارسرا (سهامی خاص)	۱۲۰۵۱۳		اصلی	محمد رضا عابدی میران	۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا عابدی میران	۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵	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	۵۵۶,۴۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۹۵,۴۵۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۹۵,۴۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۵,۲۱۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹۰,۲۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۴۶,۶۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۴۶,۶۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۲۰,۸۷۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۲۵,۸۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۷۰۱,۴۵۲

آرمان آروین پارس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۳	۱۲۶۲۶	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد.