

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۰۰۵

شرکت: فرآورده های نسوز ایران

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۵

نماد: کفرا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در محل خیابان ولی عصر بالاتر از جام جم نرسیده به تقاطع ولی عصر چمران (چهار راه پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۴.۳۶٪	۱۶۳۴۱۹۶۰	سایر سهامداران
۶۵.۳۴٪	۲۴۳۶۴۹۴۶۲	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
۶۹.۷٪	۲۵۹۸۹۱۴۲۲	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 محمد رضا درخشنده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس حسنی کبوتر خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هوشنگ فرجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید لقمانی 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
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	سعید لقمانی	۱۲۸۶۶۵۴۴۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی متالوژی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	علی تدین	۰۰۴۶۵۱۲۸۷۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی معدن
شرکت صنعتی معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷		اصلی	ایرج رخصتی	۴۶۲۰۴۷۶۴۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت صنایع مس شهید باهنر	۴۸۹۶۸		اصلی	فضل اله سبحانی	۱۸۱۷۸۸۵۰۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل
صنایع خاک چینی ایران	۴۶۶۲		اصلی	مهدی نادر خانی نجف آبادی	۱۰۹۱۱۵۷۷۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید لقمانی	۱۲۸۶۶۵۴۴۶۷	مهندسی متالوژی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۷۷۶,۰۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۷۶,۰۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۷۶,۰۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۹۸,۴۱۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۷,۶۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۸۷۳
سرمایه	۳۷۲,۸۸۶

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
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت صنعتی معدنی املاح ایران	حقوقی	سهامی عام	۵۲۲۶۷	اصلی
شرکت صنایع مس شهید باهنر	حقوقی	سهامی عام	۴۸۹۶۸	اصلی
صنایع خاک چینی ایران	حقوقی	سهامی عام	۴۶۶۲	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تنفيذ ماده ۱۳۹ اصلاحیه قانون تجارت