

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۳۰۸۰

شرکت: کارتن مشهد

کد صنعت: ۲۱۰۲۵۲

نماد: چکارم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ در ۱۵:۰۴:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل مشهد- کیلومتر ۱۸ جاده قوچان- کوچه شهید حسین یزدی 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۹۴٪	۱۴۰۷۲۳	شرکت بیمه معلم
۸.۵۴٪	۱۲۸۰۴۹۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰.۴۵٪	۱۵۶۶۹۴۳	سایر سهامداران
۴۲.۲۷٪	۶۳۴۱۰۶۷	شرکت صنایع پارت کاغذ
۶۲.۱۹٪	۹۳۲۹۲۲۳	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 حسین متین راد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سعید آتشیاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریبا ضیغمی باجگیران به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین عبادی راد 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
حسین متین راد	۰۹۳۹۳۷۴۲۲۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت صنایع پارت کاغذ	۵۶۷۱		اصلی	مسعود متین راد	۰۹۳۱۵۰۷۶۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت طینت احرار	۹۵۶۰	سهامی خاص	اصلی	ناصر کاویانی	۰۶۸۱۶۸۸۴۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
امیر حسین متین راد	۰۹۴۲۹۸۳۱۴۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
قائم فیروزه مشهد	۱۰۳۸۰۳۶۱۰۶۰	سهامی خاص	اصلی	هاشم یوسفی تبادکان	۰۹۴۷۱۵۱۸۱۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود متین راد	۰۹۳۱۵۰۷۶۵۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۵۷,۴۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۶,۵۸۸)
تعدیلات سنواتی	(۲۴,۶۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۴۱,۲۶۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴۱,۲۶۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۹۸,۶۷۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹۸,۶۷۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۹۸,۶۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳,۸۲۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ قرار نگرفت.