

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۲۴۶۲

شرکت: صنایع جوشکاب یزد

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۵

نماد: بکاب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در محل شهرک غرب بلوار دریا روبروی پارک دلاوران پلاک ۸۰ سالن همایش های معلم 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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
۰.۰۶٪	۱۴۱۴۷	شرکت مهندسی و بازرگانی پیام قشم
۰.۲۳٪	۵۵۸۹۱	شرکت نور پلاست پیام
۰.۳۵٪	۸۴۷۵۴	توسعه و گسترش اندیشه پارس
۰.۴۱٪	۹۹۵۴۳	بسته بندی پارس
۱.۵۵٪	۳۷۳۲۲۹	شرکت صادر فر
۵.۴۶٪	۱۳۱۵۰۷۳	توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس
۶.۵۳٪	۱۵۷۲۸۸۲	توسعه گسترش آزمایش
۷.۱۷٪	۱۷۲۸۵۹۸	شرکت گسترش صنایع پیام
۸.۵۱٪	۲۰۵۰۳۲۲	سیوان گستر مهر کیش
۸.۷٪	۲۰۹۵۵۴۸	سایر سهامداران
۲۱.۲۲٪	۵۱۱۵۱۷۱	شرکت مدیریت تالار ایرانیان
۶۰.۱۹٪	۱۴۵۰۵۱۵۸	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 عبدالفاضل سالمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید بلالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آنتیتا سادات اسلامی طبائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عاتکه وادی خیل 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
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۲۲۰۰۲۹		اصلی	سید رحیم قادری الهاشم	۱۶۳۸۰۱۸۴۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان	۲۹۷۴۶۱		اصلی	عاتکه وادی خیل	۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس	۱۰۰۸۵		اصلی	منوچهر کریمی	۳۲۵۷۳۴۶۸۴۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه گسترش آزمایش	۲۴۱۸۴۵		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهندسی بازرگانی پیام قشم	۱۰		اصلی	نصراالله پارسا	۳۹۳۲۵۰۹۷۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عاتکه وادی خیل	۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۱۷,۴۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹,۱۷۲
تعدیلات سنواتی	۷,۷۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶,۸۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۶۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۶,۵۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۳,۹۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۳,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۷۵۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۱,۳۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۳
سرمایه	۲۴,۱۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۸۴۵۰۰۰	۵۲۷۷۹۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت به تصویب مجمع رسید.