

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۶۱۰

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱

نماد: بتک

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل خیابان فردوسی خ سرهنگ سخائی پلاک ۴۰ طبقه ۲ شرکت کارخانجات کابلسازی تک 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 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٪	۲۲۲	سایر سهامداران
۴۰.۱٪	۳۶۰۴۹۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱۲.۳۶٪	۱۱۱۲۳۹۹	آقای نیما کشتی آرای
۵۵.۴۷٪	۴۹۹۲۳۱۱	آقای رضا کشتی آرای
۷۱.۸۴٪	۶۴۶۵۴۲۹	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 نیما کشتی آرای به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم رضا کشتی آرای به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم حسین فتاحی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سید مرتضی هاشمی 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
عبدالحسین بازرگان	۰۰۳۷۸۵۷۹۶۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق دیپلم
سید جلال اسداللهی	۳۹۳۲۶۱۸۹۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
نیما کشتی آرای	۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
امیر بیات	۰۰۵۹۵۷۳۶۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵	فوق دیپلم

#### 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	۹۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۱۵۶
تعدیلات سنواتی	(۴,۱۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۰۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۹۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۹۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۰۰

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب بازرس علي البدل  
انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	.	.	بابت برگزارى حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	.	.	به صورت ناخالص