

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۴۵۹۵

شرکت: صنایع کاشی و سرامیک الوند

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۴

نماد: کلوند

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 ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ در محل مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش به نشانی تهران ، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۶۰۰	شرکت معدنی املاح ایران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
٪۰	۱۶۰۰	شرکت فرآورده های نسوز ایران
٪۰.۰۱	۳۸۴۰۰	شرکت صنایع خاک چینی ایران
٪۰.۰۷	۲۹۴۲۱۰	ساریرسهامداران
٪۷۵.۰۵	۳۰۰۲۱۳۵۳۲	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
٪۷۵.۱۴	۳۰۰۵۴۹۳۴۲	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 محمدرضا درخشنده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس حسنی کبوترخانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ناصر شجاعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی فکری به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مهدی فکری	۰۰۷۱۱۷۵۲۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷		اصلی	احد ایروانی تبریزی پور	۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴۶۶۲		اصلی	مرتضی انوشه	۰۰۶۵۷۱۱۸۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت فرآورده های نسوز ایران	۱۶۵۰۳		اصلی	عطاء معروفخانی	۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۰۰۱۲۹۵۲۵۰۸		اصلی	علی اکبر محمودی	۰۰۵۷۸۶۹۵۲۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی فکری	۰۰۷۱۱۷۵۲۵۳	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	۲۵۰,۷۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۳,۳۸۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸۳,۳۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۱,۳۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴۲,۱۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۲,۱۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴,۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۷۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۹۵۰۰۰۰۰	۱۱۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای غیر موظف در جلسات کمیته حسابرسی مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰ (نه میلیون و پانصد هزار ریال) ماهیانه ناخالص برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند