

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۵۳۹

شرکت: تولید فیبر ایران

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۲

نماد: چفیر

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل تهران، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، پلاک ۲، سالن اجتماعات فردوسی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص حقوقی	۵۳۴۴	٪۰
اشخاص حقیقی	۲۹۴۳۵۲۵۷	٪۱۶۴
سازمان خیریه درمانی جوادلائمه (ع)	۱۱۳۱۶۸۸۲۳	٪۶۰۲۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲۳۳۶۲۹۶۸۳	٪۶۸۰۵۳
جمع:	۱۳۷۶۲۳۹۱۰۷	٪۷۶۰۴۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید محمدعلی شهبایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیرمحسن گرجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید نادری نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی منصوری 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
سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع)	۵۵		اصلی	محمدرضا خبیری نوغانی	۰۹۳۳۰۹۶۰۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سماء)	۲۳۲۰۶		اصلی	علی منصوری	۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳		اصلی	سپهिला فروزانی	۲۲۹۱۶۱۸۶۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت آلومتک	۱۱۴۷۷		اصلی	سید محمدعلی شهدایی	۲۰۶۰۴۰۸۵۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت آلومرادی	۲۵۶۷۴		اصلی	بهروز قاسمی	۲۶۳۰۶۵۳۸۸۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی منصوری	۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸	کارشناسی ارشد

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	۳۰,۲۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵۵,۲۹۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۵۵,۲۹۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۵۵,۲۹۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۵,۰۱۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۵,۰۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲۵,۰۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۳۴۶,۹۲۵

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور کمیته حسابرسی مبلغ ۱۵ میلیون ریال در ماه به صورت ناخالص تعیین گردید