

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۲۹۲

شرکت: تولیدی کاشی تکسراام

کد صنعت: ۴۹۹۳۰۹

نماد: کتروام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ در محل اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، شهرک صنعتی اشتراجان، خیابان یازدهم، پلاک ۳۲۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
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	اسامي سهامداران
% .	۱۵۹۲	الناز اردنلی نژاد
% .	۹۰۰۰	حسن همتی براتی
% .	۱۰۰۰۰	مهدی بهارخواه
% ۲.۴۴	۷۱۸۲۸۱۸	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
% ۳۶۲	۱۰۶۷۴۰۰۴	انسیه طهرانچی
% ۷.۶۴	۲۲۵۴۰۰۰	لیلا عراقیان
% ۸.۰۹	۲۳۸۵۰۹۴۳	محمد عراقیان
% ۹.۴۹	۲۸۰۰۰۰	امین همتی براتی
% ۳۱.۲۸	۹۲۲۶۸۳۵۷	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 انسیه طهرانچی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا مهرآبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن همتی براتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدحسام الدین نوحی 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	مدرک تحصیلی
مهدی بهارخواه	۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری و حسابرسی
امین همتی براتی	۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت اجرایی
متین همتی براتی	۰۰۷۹۲۸۹۶۶۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس علوم سیاسی
حسن همتی براتی	۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم ریاضی
صدیقه حاجی علی بیگی	۰۰۴۱۱۳۸۵۵۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم تجربی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امین همتی براتی	۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹ 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	۱۹۶,۰۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸,۸۲۲)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۱۸,۸۲۲)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸,۸۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۷۷,۱۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۸۶۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۸,۳۲۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۰,۶۴۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱۴۷,۶۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۶۴
سود نقدي هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۲۹۴,۹۸۱

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
مهدی بپارخوا	حقیقی		۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳	اصلی
امین همتی براتی	حقیقی		۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲	اصلی
حسن همتی براتی	حقیقی		۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱	اصلی
گسترش سرمایه و تجارت سایا رایین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۴۰۹۹۰۱	اصلی
انسیه طهرانچی	حقیقی		۰۰۴۳۳۳۵۵۱۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۰۰.....	۱۰۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۶۱۹	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

