

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۶۵۱۷

شرکت: فرآورده های نسوز ایران

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۵

نماد: کفرا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ در محل خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به تقاطع ولیعصر چمران (چهار راه پارک وی) - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
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   |
|-----------------------------|------------|--------|
| صنایع مس شهید باهنر         | ۱۱۷۶۰      | ٪۰     |
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۲۹۷۵      | ٪۰     |
| سایر سهامداران              | ۷۲۲۱۴۷۵۴   | ٪۹۰.۳  |
| شرکت سرمایه گذاری صدر تامین | ۵۱۴۰۳۴۹۵۲  | ٪۶۴.۲۵ |
| جمع:                        | ۵۸۶۲۷۴۴۴۱  | ٪۷۳.۲۸ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامعلی اکوان به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم ناصر شجاعی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم عباس حسنی کبوتر خانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علی تدین 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         |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| سرمایه گذاری صدر تامین            | ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶                  |          | اصلی      | علی تدین                 | ۰۰۴۶۵۱۲۸۷۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناسی ارشد عمران |
| سرمایه گذاری صبا تأمین            | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰                  |          | اصلی      | قدیر علی شفیع زاده       | ۵۴۱۸۷۷۷۱۸۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس مدیریت صنعتی |
| معدنی املاح ایران                 | ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰                  |          | اصلی      | ایرج رخصتی               | ۴۶۲۰۴۷۶۴۵۵               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | فوق لیسانس جغرافیا  |
| صنایع مس شهید باهنر               | ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳                  |          | اصلی      | سید کمال الدین میرهادی   | ۱۱۹۹۳۹۷۱۵۶               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | لیسانس علوم تربیتی  |
| صنایع خاک چینی ایران              | ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰                  |          | اصلی      | مهدی نادر خانی نجف آبادی | ۱۰۹۱۱۵۷۷۱۵               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس حسابداری |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی         |
|---------------|------------|---------------------|
| علی تدین      | ۰۰۴۶۵۱۲۸۷۱ | کارشناسی ارشد عمران |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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                                     | ۱,۳۱۷,۴۸۵      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۹۸۴,۳۸۲        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۹۸۴,۳۸۲        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۶۹۸,۴۱۵)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | (۲۰۸,۲۸۸)      |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۷۷,۶۷۹         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱,۳۹۵,۱۶۴      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۴۲,۷۱۱)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱,۳۵۲,۴۵۳      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱,۲۱۶,۰۰۰)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۳۶,۴۵۳        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۶۴۷          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۱,۵۲۰          |
| سرمایه                                              | ۸۰۰,۰۰۰        |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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)      | ۱۲۰۰۰۰۰۰       | ۱۷۵۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |