

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۵۵۰۹

شرکت: فرانسوز یزد

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۶

نماد: کایزد

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل شهرک صنعتی یزد، انتهای بلوار افاقیا، ۲۴ متری نسترن، ساختمان اداری شرکت فرانسوز یزد برگزار گردید 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
رامین کیهان	۵۱۸۷۵	٪۰.۰۸
حمیدرضا هادیان	۵۳۸۲۱	٪۰.۰۸
محمد صدوق	۱۴۵۸۹۹	٪۰.۲۲
ولی رضا کربلاتیان	۲۰۲۶۳۷۵	٪۳.۱۲
فرهنگ مجاهد	۲۵۵۲۰۰۷۸	٪۳۹.۳۶
داوود عظیمی	۴۳۷۴۱۳۸۰	٪۶۷.۳۹
جمع:	۷۱۵۳۹۴۲۸	٪۱۱۰.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرهنگ مجاهد به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ولی رضا کربلاتیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضا هادیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد صدوق به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود عظیمی	۴۴۳۱۵۶۷۸۱۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۹۹,۸۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲,۶۱۵
تعدیلات سنواتی	(۱۱,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱,۲۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۶,۲۳۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۱,۸۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۶۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۹,۲۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۱,۲۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۲
سرمایه	۸۱,۰۵۵

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۹۰	۵۴۰	به صورت ناخالص