بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۰۱۷

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران

نماد: لسرما **کد صنعت: ۲۹۱۹۰۱**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در محل تهران، خیابان خرمشهر، پلاک ۱۹۴ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
اشخاص حقوقی	۱۴۰۱۴۳۷۹	٪۶.۴۳
اشخاص حقیقی	۱۱۲۰۸۸۲۲۵	٪۵۱.۴۲
جمع:	**۱۲۶۱۰۲۶۰۴**	**٪ ۵۷.۸۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رحیم کلاه دوز اصفهانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن کلاه دوز اصفهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدمهدی گل زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی بیطرف به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
رحیم کلاه دوزاصفهانی	۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
حسن کلاه دوزاصفهانی	۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
محمدمهدی گل زاده	۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صنعتی هوا افرین	۱۰۱۰۰۶۸۵۱۲۱		اصلی	حسین رحیمی	۲۴۱۰۶۳۳۴۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
صنعتی و معدنی ستبران	۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدمهدی گل زاده	۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۴۷,۱۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۶,۲۹۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۰۶,۲۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۷۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۲,۹۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۵,۹۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۴,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۷۱,۵۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۱۵	۵۲۳۲	به صورت ناخالص

سایر موارد: