

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۰۳۵

شرکت: تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۱

نماد: کباده

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ در محل مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی □ تالار هنر واقع در استان فارس، آباده، خیابار بدر 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  
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	اسامی سهامداران
۰.۵۵٪	۴۰۵۱۹۰	سایر سهامداران
۱.۷۷٪	۱۲۹۱۷۴۳	تعاونی کامیونداران خودراندنده
۷۱.۵۲٪	۵۲۲۵۶۸۵۴	شهرداری آباده
۷۳.۸۴٪	۵۳۹۵۳۷۸۷	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 محمد علی پور پاکار به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم مهوش معمارزاده به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم طاهره مرتضوی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محسن رضانیا به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
داریوش نادری	۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد رضا باقری	۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ابراهیم کریمیان	۲۴۱۰۸۶۱۴۷۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شهرداری آباده	۹۰۰۱۹۷		اصلی	محمدعلی پورپاکار	۲۴۱۰۹۰۷۱۵۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ابراهیم پاسیار	۲۴۱۰۸۸۹۶۸۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی ارغوان	۱۲۸۲۶۹۶۸۴۱	لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۸۱,۵۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۳,۹۸۵
تعدیلات سنواتی	۲,۳۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۶,۳۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۸,۴۹۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۷,۸۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۸۹,۳۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۹,۳۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۷,۹۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۱,۴۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۳۰
سرمایه	۷۳,۰۶۴

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۱۲	۶۷۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.