

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۲۲۰

شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۸

نماد: قثابت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در محل تهران - میدان جهاد(فاطمی)-خیابان شهید گمنام -پلاک ۱۴ طبقه ۴ (انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران) 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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   |
|------------------------|------------|--------|
| علی اکبر عابدینی       | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت ترنیاں سهم        | ۵۰۰۰۰      | ٪۰.۱   |
| شرکت گسترش ایرانیان    | ۱۹۱۵۱۱۱۰   | ٪۳.۷۶  |
| شرکت سرمایه گذاری سلیم | ۸۶۶۸۷۳۲۶   | ٪۱۷    |
| جمع:                   | ۱۰۶۳۳۹۴۳۶  | ٪۲۰.۸۵ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا آقا محمدیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هیوا محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود شجاعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر عابدینی 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   |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| گروه توسعه بازار کیمیا            | ۱۴۰۰۴۸۷۸۵۱۶                  |          | اصلی      | محمد جامعی مقدم       | ۰۰۶۲۶۱۴۰۵۳               | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| ایجاد ابنیه و عمران تابران        | ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹                  |          | اصلی      | سعید نوری             | ۰۰۷۱۵۰۶۸۲۹               | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| ترنیاں سهم                        | ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸                  |          | اصلی      | رضا منصوریان          | ۲۹۷۲۱۶۹۵۷۳               | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال | ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳                  |          | اصلی      | فرهنگ ساکی            | ۳۹۶۲۲۴۵۷۲۳               | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| ره پویان تجارت یوتاب              | ۱۴۰۰۷۵۱۳۴۳۳                  |          | اصلی      | ابراهیم دهقان پیر     | ۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱               | عضو هیئت مدیره  | موظف          | کارشناسی ارشد |
| حسین امین دخت                     | ۵۶۶۹۴۶۸۱۲۰                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف      |               |
| سرمایه گذاری سلیم                 | ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱                  |          | اصلی      | رضا آقامحمدیان        | ۴۸۹۹۷۲۱۴۵۵               | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | دکتر          |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|-------------|
| ابراهیم دهقان پیر | ۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱ |             |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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                                     | (۱۲۰,۵۵۹)      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۰              |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۰              |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۰              |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۱۲۰,۵۵۹)      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۱۲۰,۵۵۹)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۱۲۰,۵۵۹)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۲۳۶)          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۵۱۰,۰۰۰        |

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر 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        | ۲۵۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |