

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۳۵۵

شرکت: سرمایه های صنعتی اردکان

کد صنعت: ۵۴۹۱۰۲

نماد: کسرا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ در محل اصفهان ، خیابان جی ، نبش اتوبان شهید آقابابایی ، تالار شهروند برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
آقای عبدالجلیل نظارات	۹۳۰۴۴۳۹۵	٪۱۲.۲۲
سایر سهامداران	۲۰۰۰۶۳۱۶۶	٪۲۶.۲۷
جمع:	۲۹۳۱۰۷۵۶۱	٪۳۸.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالجلیل نظارات به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم اسماعیل سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا لطف اله خواجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر اسکندری 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
اصغر برهانی	۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
امیرحسین نظارات	۱۲۸۸۲۸۸۹۳۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مجید جعفری	۴۳۲۱۹۹۹۵۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مهندسی زرین پودر نوین کسرا (سهامی خاص)	۱۴۰۰۴۸۸۳۳۲		اصلی	مهدی لطف اله خواجه	۱۲۷۲۶۶۳۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی برق
شرکت گلوله های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا (سهامی خاص)	۱۴۰۰۳۹۸۶۴۷		اصلی	اکبر اسکندری	۰۰۳۷۳۰۵۹۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اصغر برهانی	۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹	کارشناسی مدیریت صنعتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۵۹۴,۷۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۷,۳۴۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۷,۳۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۸۱,۴۳۷)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶,۹۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۲۱,۶۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۹,۷۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹۱,۹۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰,۹۱۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۳۱,۰۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۷۶۱,۴۳۷

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
اصغر برهانی	حقیقی		۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹	اصلی
امیرحسین نظارات	حقیقی		۱۲۸۸۲۸۸۹۳۱	اصلی
مجید جعفری	حقیقی		۴۳۲۱۹۹۹۵۶۱	علی البدل
اکبر اسکندری	حقیقی		۰۰۳۷۳۰۵۹۳۱	اصلی
مهدی لطف اله خواجه	حقیقی		۱۲۷۲۶۶۳۲۹۹	علی البدل
محمود نواب پور	حقیقی		۰۵۳۲۰۲۹۵۵۰	اصلی
مهدی قلی زاده برندق	حقیقی		۱۶۳۹۹۲۱۲۳۰	اصلی

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیا اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۷۰	۱۸۲۷	به صورت ناخالص