

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۷۳۴۵

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک

کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱

نماد: بتک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۰:۰۶:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل شرکت خ فردوسی خ سخایی پ ۴۰ طبقه ۲ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۲۲۲	۰٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۰۴۹۷	۴۰.۱٪
آقای نیما کشتی آرای	۱۱۱۲۳۹۹	۱۲.۳۶٪
آقای رضا کشتی آرای	۴۹۹۲۳۱۱	۵۵.۴۷٪
جمع:	۶۴۶۵۴۲۹	۷۱.۸۴٪

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 کشتی آرای به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم نیما کشتی آرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فتاحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مرتضی هاشمی 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
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق دیپلم
نیما کشتی آرای	۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
امیر بیات	۰۰۵۹۵۷۳۶۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شیما کشتی آرای	۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
فرشته خندانفر	۱۲۹۱۱۰۴۳۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵	فوق دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۳۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۶۳۳
تعدیلات سنواتی	(۲,۶۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۹۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۱۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۱۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹,۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
رضا کشتی آرای	حقیقی		۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵	اصلی
نیما کشتی آرای	حقیقی		۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸	اصلی
شیما کشتی آرای	حقیقی		۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸	اصلی
فرشته خندانفر	حقیقی		۱۲۹۱۱۰۴۳۸۰	اصلی
سروناز حاجی شفیعی	حقیقی		۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: