

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۵۱۹۳

شرکت: تولیدی گاز لوله

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۸

نماد: پلوله

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۴:۳۲:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ در محل تهران-خیابان شیخ بهایی خیابان ایرانشناسی میدان شهدای دانشجو خیابان نهم مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران                  | تعداد سهام | درصد   |
|----------------------------------|------------|--------|
| شرکت احداث و خودکفایی صنایع شاخص | ۱۹۲۷۳۷     | ۰.۰۹٪  |
| سایر سهامداران                   | ۲۴۰۵۰۲۱    | ۱.۰۷٪  |
| مریم غنی عراقی                   | ۲۷۰۷۵۳۶    | ۱.۲٪   |
| سیدمحمد رضا ناظمیان              | ۳۳۵۹۳۴۷    | ۱.۴۹٪  |
| سرمایه گذاری ملی ایران           | ۸۹۹۹۶۰۶    | ۴٪     |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی      | ۱۰۸۷۷۴۶۶۸  | ۴۸.۳۴٪ |
| جمع:                             | ۱۲۶۴۳۸۸۱۵  | ۵۶.۲٪  |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید دیانت پی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم روح اله شریفیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاسر بذرگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یداله صادقی مرزناکی 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 |
|------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی   | ۸۹۲۴۵                        |          | اصلی      | یداله صادقی مرزناکی        | ۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | لیسانس      |
| شرکت سرمایه گذاری هامون کیش        | ۱۶۱۲                         |          | اصلی      | عباس ساده حسین آباد قائینی | ۰۹۴۰۵۰۳۵۴۹               | رئیس هیئت مدیره      | موظف            | دیپلم       |
| شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص) | ۱۱۸۴۲۹                       |          | اصلی      | علی شکوری گرکانی           | ۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |
| شرکت صنایع کیمای غرب گستر          | ۱۰۸۸۶۲                       |          | اصلی      | کریم مهرشاد                | ۱۲۸۴۵۵۷۵۱۰               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| شرکت صنایع لاستیکی سپهند           | ۷۰۱۹                         |          | اصلی      | عبدالرحیم همایون پور       | ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل       | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------------|------------|-------------|
| یداله صادقی مرزناکی | ۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱ | فوق لیسانس  |

## 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                                     | ۷۳,۷۹۷         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۳۹۳,۵۶۳        |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۲,۸۴۳)        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۳۹۰,۷۲۰        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۳۹۰,۷۲۰        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۴۶۴,۵۱۷        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۴۶۴,۵۱۷        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۴۶۴,۵۱۷        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۳۲۸            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۲۲۵,۰۰۰        |

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                   |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۱۰۰۰۰۰        | ۱۲۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص            |