

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۶۱۴۷

شرکت: کارخانجات نساجی خوی

کد صنعت: ۱۷۱۱۵۳

نماد: نخوی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶:۵۷:۳۶:۱۲ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ در محل دفتر مرکزی 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
اکبر بلوری مقدم	۵۰	٪۰
علی محمد حمصی	۵۰	٪۰
معصومه قدیمی	۵۰	٪۰
احمد قصابی	۳۵۸۷۵۹۸۱	٪۹۳.۸۴
جمع:	۳۵۸۷۶۱۳۱	٪۹۳.۸۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد قصابی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی محمد حمصی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم معصومه قدیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر بلوری مقدم 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
پرستو اصغرزاده	۰۰۳۷۴۴۸۷۹۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی محمد حمصی	۱۲۶۱۶۷۸۳۸۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
احمد قصابی	۲۷۵۴۰۴۷۸۲۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
محمود براتی نیا	۰۳۸۴۴۱۵۸۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
معصومه قدیمی	۰۰۵۵۴۵۰۲۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد قصابی	۲۷۵۴۰۴۷۸۲۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۱۵,۹۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۹,۴۷۰)
تعدیلات سنواتی	(۲۵,۴۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۴,۹۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۴,۹۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۰,۸۵۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۰,۸۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۱۰۰,۸۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۸,۲۳۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی باشد :

تکالیف مقرر مجمع در خصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

در خصوص بند ۴ : مجمع مقرر نمود کلیه اقدامات مربوط به تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز در راستای مخارج سرمایه ای طرح توسعه با رعایت استانداردهای حسابداری صورت پذیرد .

در خصوص بند ۵ : مقرر گردید الزامات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت گردد .

در خصوص بند ۶ : مقرر گردید مبلغ ۳۲ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات زود بازده با توجه به اعلام تسویه حساب بانک عامل ، به حساب تعدیل سود و زیان سنواتی منظور و صفر گردد .

در خصوص بند ۸ : مقرر گردید اطلاعات مربوط به طرح توجیهی در راستای اجرای طرح توسعه کارخانجات بروز رسانی و نحوه بازیافت سرمایه گذاری گزارش