

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۶۴۰۲

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۲

نماد: بايكا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در محل خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) - پلاک ۱۷۵ - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - طبقه اول ساختمان جدید سالن شماره ۱۰۲ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% .	۲۵۰۴۸	سایر سهامداران
% .۰۱	۵۴۹۱۱	محمدحسین علادی
% .۰۱	۶۶۷۶۳	امیرحسین شعبانی صمخ آبادی
% .۰۳	۱۳۰۰۷۵	شرکت مهندسی و بازرگانی نیرو امامشیر
% .۱۶	۸۰۸۷۸۶	مسعود زارع مهدییه
% ۱.۸۸	۹۵۱۲۲۵۲	جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی
% ۱.۹۵	۹۸۴۹۸۹۷	ترانه عرفانیان عظیم زاده خسروی
% ۲۰.۱	۱۰۱۲۰۱۲۹	ابراهیم خلیلی
% ۲۰.۹	۱۰۵۲۵۲۶۶	رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی
% ۳۱.۴۸	۱۵۸۹۱۰۳۴۲	خاطره ابراهیمی
% ۳۸.۶۵	۱۹۵۰۷۴۱۱۱	شرکت سپهر کابل ایرانیان
% ۷۸.۲۷	۳۹۵۰۷۷۵۸۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم ابراهیم خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم امیرحسین شعبانی صمغ آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد علیمرادی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
مسعود زارع مهندسیه	۲۲۹۷۳۰۵۷۴۵	اصلی				غیر موظف	عضو هیئت مدیره
سپهر کابل ایرانیان	۱۰۳۲۰۶۴۲۰۹۱	سهامی خاکر				غیر موظف	لیسانس حسابداری
ابراهیم خلیلی	۰۰۶۳۱۵۷۲۳۳	اصلی				غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره
فرهاد امامی جید	۰۰۶۷۶۹۳۱۰۵	اصلی				غیر موظف	عضو هیئت مدیره
محمدحسین علادی	۱۹۷۱۷۷۵۶۵۷	اصلی				غیر موظف	رئیس هیئت مدیره

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد علیمرادی	۱۸۱۹۲۳۵۵۶۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متمیز به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۶۱۴
تعدیلات سنواتی	(۶,۱۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱۵۴,۴۱۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۴,۴۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۵۶,۲۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۲)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۶,۱۵۸
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱۵۶,۱۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۵۰۴,۷۳۴

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سپهر کابل ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۴۲۰۹۱	اصلی
ابراهیم خلیلی	حقیقی		۰۰۶۳۱۵۷۲۳۳	اصلی
فرهاد امامی جيد	حقیقی		۰۰۶۷۶۹۳۱۰۵	اصلی
مهندسی بازرگانی نیرو رامشیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۷۵۰۰۵۱	اصلی
کالا تجهیز پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۸۹۳۰	اصلی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازارس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازارس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنباله اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاري - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۵۵.....	۴.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میليون ریال)