

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۶۳۶

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران

کد صنعت: ۳۲۲۰۰۱

نماد: لکما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  
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:

| درصد  | تعداد سهام | اسامی سهامداران                         |
|-------|------------|---|
| ۰.۶٪  | ۱۹۵۱۸۵۴۲   | شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران |
| ۵.۵۶٪ | ۱۷۹۸۶۷۳۱۴  | سایر سهامداران                          |
| ۹.۶۴٪ | ۳۱۱۸۰۴۱۲۱  | شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند      |
| ۳۵٪   | ۱۱۳۳۳۷۶۶۴۷ | شرکت کارگزاری سهام عدالت                |
| ۵۰.۸٪ | ۱۶۴۳۵۶۶۶۲۴ | 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 رضا فاضل به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم محمد صادق فدایی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سید محمد سبط احمدی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم ساره جمشید 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   |
|---|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند) | ۱۸۵۶۵۸                       |          | اصلی      | عبدالرضا رضوانی       | ۰۰۷۰۷۱۴۵۲۵               | عضو هیئت مدیره       | موظف           | کارشناسی ارشد |
| شرکت پترو دیزان   | ۳۵۰۵۶۵                       |          | اصلی      | سید محمد سبط احمدی    | ۰۶۰۳۳۱۵۲۶۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | دکتری         |
| شرکت سرمایه گذاری استان فارس                                  | ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶                  |          | اصلی      | محمد مهدی حسین پور    | ۲۲۹۵۳۸۱۷۱۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف           | کارشناسی      |
| شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی                        | ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵                  |          | اصلی      | جهانگیر یدالهی فارسی  | ۵۴۸۹۵۹۴۷۴۸               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف       | دکتری         |
| شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری                    | ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰                  |          | اصلی      | مصطفی اسماعیلی        | ۵۴۸۹۹۰۲۸۰۹               | عضو هیئت مدیره       | موظف           | کارشناسی ارشد |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل   | کد ملی     | مدرک تحصیلی       |
|-----------------|------------|-------------------|
| عبدالرضا رضوانی | ۰۰۷۰۷۱۴۵۲۵ | کارشناسی ارشد □□□ |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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                                     | (۳۱۴,۶۵۱)      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۹۲۹,۱۴۴)      |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۱۶۱,۷۸۸)      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۱,۰۹۰,۹۳۲)    |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۱,۰۹۰,۹۳۲)    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۱,۴۰۵,۵۸۳)    |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۱,۴۰۵,۵۸۳)    |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۱,۴۰۵,۵۸۳)    |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۹۷)           |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه  | ۳,۲۳۵,۳۶۲      |

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر 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)      | ۱۲۰۰۰۰۰۰       | ۱۵۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد: