

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۷۹۸

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 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
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 ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .