

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۷۸۵

شرکت: گسترش قطعه سازی کمند

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۹

نماد: فکمند(خکمند)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل بلوار هاشمیه - نبش هاشمیه ۱۶ - پلاک ۱۵۰ - طبقه سوم واحد ۳۰۱ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
سایرین	۴۰۰۶۵۲	۰.۵۲٪
یکتا صفری	۱۵۳۲۰۰۰	۲٪
راضیه کلاتیانی	۳۸۲۹۰۰۰	۵٪
شرکت ثمین بیهق	۳۹۹۵۰۰۰	۵.۲۲٪
فتاح صفری	۴۸۳۰۹۰۰۰	۶۳.۰۷٪
جمع:	۵۸۰۶۵۶۵۲	۷۵.۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی خالق نیا به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم راضیه کلاتیانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن ذبیحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن فرزانه 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
فتاح صفری	۰۹۴۳۳۴۰۸۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
محمد صفری یزد	۰۹۳۹۱۸۷۹۱۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
راضیه کلاتیانی	۰۹۴۳۳۴۸۱۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
امیر صفری یزد	۰۹۴۱۶۰۸۶۰۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
محمد مهدی کلاتیانی	۰۹۳۸۳۱۶۳۵۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فتاح صفری	۰۹۴۳۳۴۰۸۷۵	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۸,۷۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۰۷۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۰۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳,۷۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۴۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۳۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۴۴۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۸,۹۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵
سرمایه	۷۶,۶۰۰

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اعضاء هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۹ از دریافت پاداش انصراف دادند.