

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۴۵۶۲

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۱

نماد: کسعدی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در محل تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی سالن فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه معادن پارس تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت لعابیران	۱۶۶۶	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۲۵۳۶	٪۰
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۵۳۶	٪۰
شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان	۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۹۲۵۲۱۵۶۱	٪۳۷.۰۱
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۹۵۲۳۵۸۷	٪۴۳.۸۱
جمع:	۲۰۲۰۵۷۸۸۶	٪۸۰.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس حسنی کبوترخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید ابوالفضل مهرپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی مالکی 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
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)	۱۴۹۶۳۴		اصلی	رضا معمارطلوعی	۰۰۳۵۴۲۹۳۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس - مهندسی شیمی
شرکت لعابیران (سهامی عام)	۴۳۰۶۱		اصلی	مهدی رشیدی النگهء	۰۰۴۷۸۲۵۲۲۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع - فوق
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	مجتبی مالکی	۰۰۷۲۷۷۸۴۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای بازرگانی گرایش مدیریت
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان	۱۴۰۰۵۳۷۵۳۷۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا معمارطلوعی	۰۰۳۵۴۲۹۳۷۲	لیسانس - مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۸۹,۴۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳,۸۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۳,۸۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۸۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۸,۲۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۴۷۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۳,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰,۷۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۷۲
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بابت هیأت مدیره و اعضاء غیر موظف هیأت مدیره هیچ گونه پاداشی در نظر گرفته نشده است.
معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .