

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۰۵۰

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۱

نماد: پشاهن

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر یک بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه) پلاک ۴۶۹ 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۳۱۷۷	۰.۰۲٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵۹۸۸۶۰۱	۹.۹۳٪
خانواده شریفی ساری	۲۱۷۹۷۲۴۹	۳۶.۱۵٪
خانواده سعیدی نژاد	۲۷۹۳۲۹۳۸	۴۶.۳۳٪
جمع:	۵۵۷۳۱۹۶۵	۹۲.۴۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا شریفی ساری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس باباییک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر سلیمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم عابدی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
علیرضا شریفی ساری	۰۰۳۳۹۲۴۶۲۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عبدالمجید سعیدی نژاد	۰۰۴۲۵۳۹۳۳۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت ساتر کفش کار	۱۳۰۲۲		اصلی	رحیم عابدی	۳۹۷۹۱۸۴۲۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تولیدی کفش کامل	۸۲۰۴		اصلی	سیف الله الماسی	۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
احمد سعیدی نژاد	۰۰۴۳۴۲۷۸۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیف الله الماسی	۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱	فوق لیسانس

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	۱۵,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۱,۵۱۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۱,۵۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۱,۵۱۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵,۸۷۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵,۸۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵,۸۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰,۲۹۳

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علیرضاشریفی ساری	حقیقی		۰۰۳۳۹۲۴۶۲۷	اصلی
عبدالمجید سعیدی نژاد	حقیقی		۰۰۴۲۵۳۹۳۳۲	اصلی
شرکت ساتر کفش کار	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۰۲۲	اصلی
شرکت تولیدی کفش کامل	حقوقی	سهامی خاص	۸۲۰۴	اصلی
احمدسعیدی نژاد	حقیقی		۰۰۴۳۴۲۷۸۴۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت