

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۵۸۰

شرکت: تولیدی گرانت بهسرام

کد صنعت: ۴۹۹۳۰۷

نماد: کهرام

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل دفتر مرکزی اصفهان-سی وسه پل -ابتدای چهارباغ بالا-مجمع تجاری اداری کوثر-طبقه دوم -واحد ۴۲۰ 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
		%
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 محمدرضا لطف اله خواجه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی احقر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر حسینی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد لطفی 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 سرامیکهای صنعتی اردکان	۱۳۴۶۲		اصلی	محمدرضا لطف اله خواجه	۰۰۰۰۰۰۱۳۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آزمون احیاء سپاهان	۲۲۵۹۷		اصلی	علی احقر	۰۰۴۲۸۲۹۰۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت مجتمع و معادن احیاء سپاهان	۱۱۶۲۴		اصلی	احمد لطفی	۵۸۸۹۶۷۱۸۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت مهندسی قائم سپاهان	۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲		اصلی	علی اصغر حسینی نژاد	۱۲۶۰۵۴۷۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالجلیل نظارات	۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱	

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	۱۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۵۰,۰۷۷)
تعدیلات سنواتی	(۸,۵۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۵۸,۶۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۵۸,۶۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۵۸,۴۷۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۵۸,۴۷۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۵۸,۴۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۷۵,۰۰۰

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
عبدالجلیل نظارات	حقیقی		۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱	اصلی
شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان	حقوقی	سهامی عام	۱۲۴۶۲	اصلی
شرکت آزمون احیاء سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۲۲۵۹۷	اصلی
شرکت مجتمع و معادن احیاء سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۱۱۶۲۴	اصلی
شرکت مهندسی قائم سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲	اصلی

موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اعضا هیئت مدیره مجدداً ابقا و انتخاب گردیدند