

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۹۲۷

شرکت: تولیدی کاشی تکسرام

کد صنعت: ۴۹۹۳۰۹

نماد: کترام

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ در محل اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، شهرک صنعتی اشترجان، خیابان یازدهم، پلاک ۳۲۱ 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 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
الناز اردلانی نژاد	۱۵۹۲	٪۰
حسن همتی براتی	۹۰۰۰	٪۰
مهدی بهارخواه	۱۰۰۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۷۱۸۲۸۱۸	٪۲۰۴۴
انسیه طهرانچی	۱۰۶۷۴۰۰۴	٪۳۶۲
لیلا عراقیان	۲۲۵۴۰۰۰۰	٪۷۶۴
محمد عراقیان	۲۳۸۵۰۹۴۳	٪۸۰۹
امین همتی براتی	۲۸۰۰۰۰۰۰	٪۹۰۴۹
جمع:	۹۲۲۶۸۳۵۷	٪۳۱۰۲۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم انسیه طهرانچی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا مهرآبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن همتی براتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسام الدین نوحی 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
مهدی بهارخواه	۰۰۵۷۵۲۳۴۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری و حسابرسی
امین همتی براتی	۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت اجرایی
متین همتی براتی	۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس علوم سیاسی
حسن همتی براتی	۰۰۳۲۳۵۰۵۵۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم ریاضی
صدیقه حاجی علی بیگی	۰۰۴۱۱۳۸۵۵۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم تجربی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امین همتی براتی	۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱۹۶,۰۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸,۸۲۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۸,۸۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸,۸۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۷,۱۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۸۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۸,۳۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۶۴۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۴۷,۶۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۲۹۴,۹۸۱

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
مهدی بهارخواه	حقیقی		۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳	اصلی
امین همتی براتی	حقیقی		۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲	اصلی
حسن همتی براتی	حقیقی		۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱	اصلی
گسترش سرمایه و تجارت سایا رابین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۴۰۹۹۰۱	اصلی
انسیه طهرانچی	حقیقی		۰۰۴۳۳۳۵۵۱۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۶۱۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

