

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۰۹۱۰

شرکت: کیا الکتروود شرق

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۸

نماد: کیا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در محل بجنورد - شهرک صنعتی بیدک - بلوار صنعت - نبش صنعت ۳ - شرکت کیاالکتروود شرق 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
محمد رحیمی	۵۰۰۰۰	۰.۰۳٪
محمد توزنده جانی	۵۰۰۰۰	۰.۰۳٪
داود اردبیلی	۵۰۰۰۰	۰.۰۳٪
عقیل طالبی	۴۵۰۰۰۰	۰.۲۸٪
زهرا داودی	۸۰۷۳۴۰۰	۵٪
قربان رحیمی	۱۲۷۸۱۱۴۰۶	۷۹.۱۶٪
جمع:	۱۳۶۴۸۴۸۰۶	۸۴.۵۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم قربان رحیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم زهرا داودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عقیل طالبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی صفایی خادر به عنوان منشی مجمع

۵- 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
زهرا داودی	۰۶۸۲۳۳۹۷۶۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
عقیل طالبی	۱۰۶۰۸۵۷۱۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
محمد رحیمی	۰۶۸۲۳۳۷۳۱۰۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
محمد توزنده جانی	۶۴۴۹۷۲۶۰۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
داود اردبیلی	۰۶۷۰۳۱۱۶۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عقیل طالبی	۱۰۶۰۸۵۷۱۰۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۴۹,۵۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۳۳۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷,۳۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۳۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۶,۹۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۴,۴۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۰۰۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۹,۴۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۱
سرمایه	۱۶۱,۴۶۸

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
زهرا داودی	حقیقی		۰۶۸۲۲۳۹۷۶۳	اصلی
عقیل طالبی	حقیقی		۱۰۶۰۸۵۷۱۰۳	اصلی
محمد رحیمی	حقیقی		۰۶۸۲۳۳۳۱۰۹	اصلی
محمد توننده جانی	حقیقی		۶۴۴۹۷۲۶۰۸۳	اصلی
داود اردبیلی	حقیقی		۰۶۷۰۳۱۱۶۹۳	اصلی

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران 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)	۷۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

