

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۲۵۴۶

شرکت: ایتالران

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۵

نماد: کایتا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در محل تهران- خیابان استاد نجات الهی- نبش خیابان ورشو- پلاک ۲- خانه اندیشمندان علوم انسانی 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱۰.۱٪	۱۵۲۱۵۰	سایر سهامداران
۱.۳٪	۱۹۵۳۹۸	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
۱.۵۶٪	۲۳۳۹۱۳	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)
۲۳.۸۶٪	۳۵۷۸۳۳۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۲۷.۸۱٪	۴۱۷۱۹۹۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۵۵.۵۵٪	۸۳۳۱۷۹۰	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 آقای بهروز قاسمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم خانم مریم مسعودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امین رضوان پور 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
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	بهروز قاسمی	۲۶۳۰۶۵۳۸۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	احسان اله اسماعیل نژاد	۰۰۷۸۷۴۹۶۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت ره نگار خاور میانه پارس (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	مژگان یوسف الهی	۲۹۹۲۰۸۴۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
علی غنی زاده	۴۴۵۹۳۱۵۸۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
محمد علی سامت	۴۳۲۱۹۹۸۵۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امین رضوان پور	۰۷۹۴۸۹۲۰۷۸	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱,۳۶۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۲,۰۳۵)
تعدیلات سنواتی	(۲۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۲,۲۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۲,۲۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۳,۶۴۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۳,۶۴۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۳,۶۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۹۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بازرسی 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص