

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۷۰۴

شرکت: کارخانجات پشمبافی افشار

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۲

نماد: نشار(غشار)

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در محل تهران خیابان دکتر شریعتی پلاک ۱۶۰۹ (نیش خیابان کلاهدوز) برج نگین قلعهک طبقه ۷ واحد ۷۴ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر س و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
حسن معین	۷۷۸۹۶	۱.۹۵٪
شهريار افشار یزدی	۲۵۵۷۴۳	۶.۳۹٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۰۰۳۲	۹٪
مرزبان مرتاض	۴۵۴۹۹۷	۱۱.۳۷٪
شرکت سرمایه گذاری نیروهای مسلح (ساتا)	۴۶۷۲۸۰	۱۱.۶۸٪
نیلوفر افشار یزدی	۴۸۳۱۳۶	۱۲.۰۸٪
جواد افشار	۵۵۳۲۱۲	۱۳.۸۳٪
جمع:	۲۶۵۲۲۹۶	۶۶.۳۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نیلوفر افشار یزدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن معین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اسماعیل اربابی 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
مرزبان مرتاض	۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شهریار افشار یزدی	۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
جواد افشار	۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۳۲۰۶		اصلی	محمد رضا صادقی مقدم	۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۳۲۶۰۳۹		اصلی	محمد مهدی فقیه خراسانی	۴۴۳۲۵۶۱۵۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد افشار	۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱	کارشناسی مدیریت

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	(۵,۰۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۷۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۶۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۵۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۵۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۲۶۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاهدان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص