

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۲۰۰

شرکت: تامین ماسه ریخته گری

کد صنعت: ۱۴۱۰۰۱

نماد: کماسه

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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل بزرگراه اشرفی اصفهانی - بالاتر از میدان پونک - کوچه هفدهم - پلاک ۳۳۷ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
سایر سهامداران	۴۳۷۵۸۷۲۳	٪۲۷.۰۱
جمع:	۴۳۷۵۸۷۲۳	٪ ۲۷.۰۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالله عالیشوندی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم اصغر برزویی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پژمان بهرام پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی اکبری 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 تجارت هرمز ایزدیار	۱۴۰۰۶۴۷۰۵۰۰		اصلی	آقای عبدالله عالیشوندی	۲۴۵۱۸۹۱۸۵۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مالی
شرکت سرمایه گذاری روشن تاش	۱۰۱۰۳۴۳۲۷۹۵		اصلی	آقای اصغر برزوئی	۰۰۵۴۲۸۲۳۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت پارس غلات باربد	۱۴۰۰۵۸۴۱۸۴۷		اصلی	آقای فریبرز زارعی بلقیس آباد	۰۰۶۴۸۳۵۰۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت مالی
شرکت توسعه سرمایه اعتماد سروش	۱۴۰۰۸۰۳۳۹۱۳		اصلی	آقای سجاد آشتیانی	۰۰۸۳۰۳۹۲۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد برق قدرت
شرکت توسعه صنعت شاخص الوند	۱۰۸۶۱۷۱۶۷۱۱		اصلی	آقای حمید عبداللهی	۴۴۶۰۰۱۵۷۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای فریبرز زارعی بلقیس آباد	۰۰۶۴۸۳۵۰۷۳	لیسانس مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰۷,۶۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲,۰۰۰
تعدیلات سنواتی	(۳,۵۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸,۴۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۵۶۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۸,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۸۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۴,۵۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۳۸۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۹,۱۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۴۶۲	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.