

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۴۳۲۰

شرکت: صنایع جوشکاب یزد

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۵

نماد: بکاب

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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل پایین تر از خیابان مطهری خیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع خیابان خدای پلاک ۳۱ مرکز همایش یاس 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
شرکت پاددوب تهران	۹۰	٪۰
شرکت صنایع کربن پیام	۳۱۲۹	٪۰.۰۱
شرکت کابل افشان ایران	۳۱۴۳	٪۰.۰۱
شرکت تولید سموم علف کش	۳۲۵۰	٪۰.۰۱
شرکت مهندسی و بازرگانی پیام قشم	۱۴۱۴۷	٪۰.۰۶
شرکت نور پلاست پیام	۵۵۸۹۱	٪۰.۲۳
بسته بندی پارس	۹۹۸۷۷	٪۰.۴۱
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۵۴۲۴۴	٪۰.۶۴
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۱۰۰۸۰۹	٪۴.۵۷
شرکت گسترش صنایع پیام	۱۳۵۸۷۹۸	٪۵.۶۴
توسعه گسترش آزمایش	۱۵۷۳۰۰۲	٪۶.۵۳
سایر سهامداران	۲۹۵۸۰۲۸	٪۱۲.۲۷
شرکت مدیریت تالار ایرانیان	۴۸۵۲۸۰۳	٪۲۰.۱۴
جمع:	۱۲۱۷۷۲۱۱	٪۵۰.۵۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالفاضل سالمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نصر الله پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد شمشکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عاتکه وادی خیل 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
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴		اصلی	سیدرحیم اله قادری آلهاشم	۱۶۳۸۰۱۸۴۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی- حسابداری
مدیریت تالار ایرانیان	۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷		اصلی	عاتکه وادی خیل	۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی- کامپیوتر
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷		اصلی	مجید رضائی	۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی-برق
توسعه گسترش آزمایش	۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی- صنایع
مهندسی بازرگانی پیام قشم	۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸		اصلی	نصرالله پارسا	۳۹۳۲۵۰۹۷۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی- حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عاتکه وادی خیل	۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷	کارشناسی-کامپیوتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۱,۴۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳,۰۹۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۳,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۷۵۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۱,۳۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۲,۷۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۲,۷۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۳۰۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۷,۴۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۰
سرمایه	۲۴,۱۰۰

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
گسترش صنایع کربن پیام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۱۵۴۹۲	اصلی
توسعه و گسترش اندیشه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴	اصلی
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۱۳۱۷۷	اصلی
توسعه گسترش آزمایش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹	اصلی
مهندسی بازرگانی پیام قشم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸	اصلی

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۲۷۷۹۰۰۰	۱۵۹۰۶۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت به تصویب مجمع رسید .