

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۳۳۸۱

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران

کد صنعت: ۲۹۱۹۰۱

نماد: لسرما

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل تهران، خیابان خرمشهر، پلاک ۱۹۴ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵.۰۶٪	۱۱۰۴۱۴۰۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۸.۷٪	۱۸۹۶۵۹۹۹	موسسه فرهنگی بهروزان نور
۵۸.۳۵٪	۱۲۷۲۰۴۰۱۱	اشخاص حقیقی
۷۲.۱۲٪	۱۵۷۲۱۱۴۱۵	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 حسن کلاه دوز اصفهانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رحیم کلاه دوز اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی گل زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی بیطرف 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
رحیم کلاهدوز اصفهانی	۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن کلاهدوز اصفهانی	۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد مهدی گلزاده	۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت صنعتی و معدنی ستبران (سهامی عام)	۵۳۰۱۵		اصلی	عباس آقاجانی	۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
محمد سلامت	۰۶۰۲۳۵۰۴۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مهدی گلزاده	۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲	فوق لیسانس

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	۲۳,۲۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۱,۷۲۱
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۰,۳۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵,۵۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۸,۸۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۷,۶۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۷,۱۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
سرمایه	۲۱۸,۰۰۰

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
رحیم کلاهدوز اصفهانی	حقیقی		۰۰۳۳۸۷۰۳۴۱	اصلی
حسن کلاهدوز اصفهانی	حقیقی		۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵	اصلی
محمد مهدی گلزاده	حقیقی		۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲	اصلی
شرکت صنعتی هواآفرین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۰۴۱	اصلی
شرکت صنعتی و معدنی ستبران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۵۳۰۱۵	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۴۰۰۰۰۰۰	۹۱۵۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: