

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 درمحل خیابان امام خميني(ره)، ساختمان شوراي اسلامي شهر، تالار شهرداری آباده برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	47860299	19.94 %
شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	73210884	30.5 %
جمع	121071183	50.45 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رامین رهنما به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمدعلي باقري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم هادي سليمي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امید لاسيقي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	10530093613		اصلی	غلامرضا شرفي	2539456626	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
داریوش نادري	2410841902		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
احمدرضا باقري	2410989985		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
محمدعلي پوریاکار	2410907156		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
سیدمجید موسوي	2411378866		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی

مدیر عامل	احمد رضا باقری	2410989985	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
-----------	----------------	------------	---------------	-----------------

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	461959
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	461959
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	461959
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	46320-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	415639
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1925
سود نقدی هر سهم (ریال)	193
سرمایه	240000

کارای پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

کیهان

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	حقوقی	سهامی عام	10530093613	اصلی
داریوش نادری	حقیقی		2410841902	اصلی
احمد رضا باقری	حقیقی		2410989985	اصلی
محمدعلی پوریاکار	حقیقی		2410907156	علی‌البدل
محسن رضانیا	حقیقی		2410088988	علی‌البدل
سیدمجید موسوی	حقیقی		2411378866	اصلی
مهدی شاکر	حقیقی		2410969763	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	7,000,000	10,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 4 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	568,000,000	1,350,000,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع در خصوص تقسیم سود تصویب نمود که مبلغ 193 ریال به ازای هر سهم تقسیم و مابقی به صورت سود انباشته لحاظ گردد. در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض پرداخت شده طی سال مالی 1401 مورد تنفیذ قرار گرفت و سقف کمک های بلاعوض سال 1402 مبلغ

3.000.000.000 ریال تعیین و تصویب گردید و تصمیم گیری در ارتباط با کمک های بلاعوض صرفاً در اختیار هیئت مدیره بوده و قابل تفویض به شخص دیگری نمی باشد. معاملات ماده 129 قانون تجارت توسط مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.