

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۶۷

شرکت: کف

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۲

نماد: شکف

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ در محل تهران اتوبان امام علی (ع) - بلوار محک - آمفی تئاتر بیمارستان محک 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	۸۸۰۹۰۰۰	٪۳.۵۲
شرکت ارزش آفرینان سرمایه	۹۶۱۸۴۷۲	٪۳.۸۵
شرکت بین المللی گروه غذائی جهان ناز پاسارگاد	۱۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسپان	۱۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا	۱۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی	۱۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت دنیای شیمی پلیمر	۱۰۰۰۰۰۰	٪۴
شرکت البرز آریا رازی	۲۱۲۵۰۰۰۰	٪۸.۵
شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو	۲۱۲۷۰۲۵۴	٪۸.۵۱
شرکت جهان شیمی آریا	۴۰۴۹۷۱۸۹	٪۱۶.۲
شرکت البرز شیمی رازی	۵۱۰۶۰۶۲۵	٪۲۰.۴۲
جمع:	۲۰۲۵۰۵۵۴۰	٪ ۸۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید کوروش روشن به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید جواد دشتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید قره باغی اول به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان پاشائی 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 جهان شیمی آریا	۴۱۹		علی البدل	علی نقیب	۰۰۴۶۲۳۴۱۴۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت البرز شیمی رازی	۴۲۰		علی البدل	عبسی اسحاقی	۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت البرز آریا رازی	۴۲۲		علی البدل	بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت بین المللی البرز تجارت رازی	۴۲۳		علی البدل	نیلوفر اسمعیلی	۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کیوان تجارت دارو	۴۲۴		علی البدل	مهناز عقباتی	۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	(۵۲۹,۷۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۶۴۴,۱۰۸)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۶۴۴,۱۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۶۴۴,۱۰۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۳,۱۷۳,۸۶۴)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳,۱۷۳,۸۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳,۱۷۳,۸۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۱۱۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

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
شرکت جهان شیمی آریا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۱۹	اصلی
شرکت البرز شیمی رازی	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۰	اصلی
شرکت البرز آریا رازی	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۲	اصلی
شرکت بین المللی البرز تجارت رازی	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۳	اصلی
شرکت کیوان تجارت دارو	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به صورتهای مالی سالانه شرکت و زیان انباشته موجود هیچگونه سود قابل تقسیمی وجود نداشت
اختیار هرگونه خروج از شرایط اقتصادی فعلی به هیئت مدیره واگذار شد تا تصمیمات لازم اخذ و جهت تصویب موضوع به مجمع عمومی مربوطه اعم از عادی یا
فوق العاده اعلام و ارائه کند .
مجمع مصوب نمود تا هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح سهامداران پیگیر رفع ایرادات مذکور در گزارش حسابرس و نیز ارائه اطلاعات و مستندات مورد
درخواست تا رسیدن به نتیجه مطلوب باشد .
ایضا مجمع مصوب نمود تا معوقات سود سهامداران حقیقی لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ پرداخت گردد
نکته : آقای جهانفر نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار متذکر گردیدند که شرکتهای همگروه و ذینفع حق شرکت در رای گیری برای تأیید معاملات
مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را ندارند . از آنجائی که تعریف شرکتهای همگروه و ذینفع محل مناقشه بود مجمع این امر را منوط به ارائه دستور العمل کتبی
شفاف از بورس نمود.