

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۴۳۶

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۳

نماد: کحافظ

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در محل خ شریعتی - بالاتر از میرداماد- خ منظرنژاد - پ ۴۳/۱ - ط ۵ 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 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
شرکت آریاشاتل	۸۱۶۰	٪۰
شرکت آریا شبکه آفاق	۴۹۰۰۰۸	٪۰.۰۳
شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا	۷۳۱۱۴۸	٪۰.۰۵
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل(شرکت آریا رسانه تدبیر)	۲۳۳۴۲۲۶	٪۰.۱۶
سایر سهامداران	۱۳۵۸۰۶۱۹	٪۰.۹۲
شرکت سرمایه گستر آریا	۱۲۰۹۱۹۴۷۵۶	٪۸۲.۳۲
جمع:	۱۲۲۶۳۳۸۹۱۷	٪۸۳.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایرج شریفی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اکبر تسویه چی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان محبی رسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زینت حیدری به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 سرمایه گستر آریا	۳۰۲۳۷۷		اصلی	علی دوائی	۰۰۷۱۷۱۶۱۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (شرکت آریا رسانه تدبیر)	۲۱۳۴۷۲		اصلی	احسان محبی رسا	۰۰۱۳۷۳۵۹۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آریا شبکه آفاق	۳۵۹۴۶۰		اصلی	امیر مصطفی اعرابی پور	۰۰۶۷۸۵۱۱۴۲	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
شرکت تدبیر پرداز دلسا	۱۶۲۰۹۵		اصلی	حمید میر طاووسی مهیاری	۰۰۸۲۲۰۷۶۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آریا شاتل	۱۸۸۹۹۲		اصلی	علی اکبر تسویه چی	۰۴۹۱۷۵۴۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر مصطفی اعرابی پور	۰۰۶۷۸۵۱۱۴۲	

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	۸۳,۳۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۹۰,۶۸۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۹۰,۶۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۹۰,۶۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۰۷,۳۷۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۰۷,۳۷۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۰۷,۳۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۴۶۸,۹۲۴

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 سرمایه گستر آریا	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۲۳۷۷	اصلی
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (شرکت آریا رسانه تدبیر)	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۳۴۷۲	اصلی
شرکت آریا شبکه آفاق	حقوقی	با مسئولیت محدود	۳۵۹۴۶۰	اصلی
شرکت تدبیر پرداز دلسا	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۲۰۹۵	اصلی
شرکت آریا شاتل	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۸۹۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات
طلوع

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

