

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنایع کاغذ ساري کاوه - نماد: چکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/09درمحل ساوه- شهر صنعتي کاوه - انتهاي خیابان هفتم- شرکت صنایع کاغذ ساري 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 روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
چوب خزر	1950	0 %
شرکت محصولات کاغذی لطیف(سهامی خاص)	2800	0 %
سرمایه گذاری صبا تامین	3164	0 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی وشیمیایی تامین	512355	0.07 %
سایر سهامداران	657719	0.09 %
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	395998263	56.57 %
جمع	397176251	56.74 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد صادق غلامی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم قباد کوشکی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امیر سامان اسفندیاری 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	شمارهٔ 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	حضور در جلسه
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	10800021304		اصلی	رجیعلی احمدی دونچالی	5829233509	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	خیر
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
صنایع چوب خزر کاسپین	10101266176		اصلی	امیرسامان اسفندیاری	0062687190	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	صنایع غذایی	خیر
سرمایه گذاری صبا‌تأمین	10101908370		اصلی	حمید حسن	0490403166	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق مالی	خیر
								کارشناسی	مدیریت	

محصولات کاغذی لطیف	10101016677	اصلی		عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد	اجرایی	خیر	
--------------------	-------------	------	--	----------------	------	------	--------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی								
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه			
مدیر عامل	امیرسامان اسفندیاری	0062687190	کارشناسی	صنایع غذایی	بله			
رییس کمیته حسابرسی	محمد ابوالمعموم	0071231900	دکتر ا	مدیریت بازرگانی	خیر			

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	157804	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	311397	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	311397	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	280000-	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	31397	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	189201	
انتقال به اندوخته قانونی	8025-	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	181176	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	140000-	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	41176	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	225	
سود نقدی هر سهم (ریال)	200	
سرمایه	700000	

امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و حافظ گام به‌عنوان بازرس علی‌البدل 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)	36,000,000	44,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	25,200,000	26,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	25,200,000	26,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	1,000	1,250	

سایر موارد: بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه(سهامی عام) دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 09/03/1402 در آدرس: شهرستان ساوه- شهر صنعتی کاوه- انتهای خیابان هفتم- شرکت صنایع کاغذسازی کاوه تشکیل می‌گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره حسابررس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال منتهی به 29/12/1401-2 بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و حساب سود و زیان شرکت برای سال

مالي منتهي به 29/12/1401-3 تعيين روزنامه كنيراالانتشار جهت درج آگهي شركت 4- تعيين بازررس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 29/12/1402-5 اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود بين صاحبان سهام 6- تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره 7- ساير مواردی كه تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.