

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت صنایع جوشکاب بزد - نماد: بکاب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 درمحل خیابان شریعتی ،نرسیده به پل سیدخندان بوستان منفرد نیارکي ، سالن فرهنگسرای اندیشه 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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
سایر سهامداران	3985424	0.81 %
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزي پارس	22327529	4.55 %
شرکت گسترش صنایع پیام	27666464	5.64 %
توسعه گسترش آزمایش	33952468	6.92 %
سیوان گستر مهر کیش	39030873	7.95 %
شرکت مدیریت تالار ایرانیان	96034072	19.57 %
جمع	222996830	45.44 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم نصرالله پارسا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم استیاز بهتاش به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم جواد دولتی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عاتکه وادي خیل 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	حضور در جلسه
توسعه و گسترش اندیشه پارس	10102613264		اصلی	نصرالله پارسا	3932509706	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداري	خير
مدیریت تالار ایرانیان	10103353157		اصلی	سیدرحیم اله قادري آلهاشم	1638018413	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداري	خير
توسعه گسترش آزمایش	10102825789		اصلی	عاتکه وادي خیل	0073022217	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	بله
ه‌ادکو	10100553037		اصلی	مجید رضائي	4322633714	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مکانیک و سیالات	خير

نور پلاست پیام	10100721564		اصلی	شیوا شیرین آبادی	3920217950	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی معماری	خیر	
----------------	-------------	--	------	------------------	------------	----------------	----------	----------	---------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	عاتکه وادی خیل		0073022217								
رییس کمیته حسابرسی	سید رحیم قادری الهاشم		1638018413		کارشناسی		حسابداری		خیر		

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	135135
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	164611
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	164611
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	10515-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	154096
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	289231
انتقال به اندوخته قانونی	6757-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	282474
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	13740-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	268734
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	275
سود نقدی هر سهم (ریال)	28
سرمایه	490700

وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	13,800,000	20,700,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	315	412	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	4,800,000	6,820,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	4,800,000	6,820,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	4,800,000	6,820,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	500,000,000	

سایر موارد:
تفئذ و تصویب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت ، اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ،تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

