

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۸۰۵

شرکت: کربن ایران

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۳

نماد: شکربن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در محل سعادت آباد بلوار دریا خیابان مطهری شمالی کوچه ساحل ۲ پلاک ۳۷ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
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 سرمایه گذاری هامون کیش	۱۵۵۴۳۹۰۹	۶.۲۲٪
سایر سهامداران	۲۱۵۰۱۲۵۶	۸.۶٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۶۴۱۹۰۱۵	۴۲.۵۷٪
جمع:	۱۴۳۴۶۴۱۸۰	۵۷.۳۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی علامه راد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا مهرآبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شکور شمس 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 سرمایه گذاری هامون کیش	۱۶۱۲		اصلی	شکور شمس	۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس مهندسی شیمی
شرکت گسترش تجارت هامون	۲۱۷۸۷۹		اصلی	سید جلال الدین محمدی بیدک	۴۲۶۸۸۷۳۵۳۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت نیلین فرایافت	۴۷۸۲۶۳		اصلی	علیرضا مهرآبادی	۰۰۷۴۸۷۵۷۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت صنایع لاستیکی سهند	۷۰۱۹		اصلی	سید علی زرهانی	۲۰۰۲۷۳۶۳۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند	۲۱۳۳۴۰		اصلی	علیرضا صدری	۰۰۶۲۳۲۸۰۷۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شکور شمس	۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸	کارشناس مهندسی شیمی

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	۴۷۷,۹۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۱۲,۵۲۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۱۲,۵۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۲,۵۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۴۰,۴۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۴۰,۴۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۰,۴۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۹۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۰۰۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرِس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاحیه تجارت و کمک‌ها بلاعوض مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .