

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۸۵۸

شرکت: کارتن ایران

کد صنعت: ۲۱۰۲۰۳

نماد: چکارن

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل جاده قدیم کرج بعدازمیدان شیر پاستوریزه اول شادآباد 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 رادین سرمایه فرتاک	۲۰۰۰	٪۰
شرکت تجارت آزاد شارین	۲۰۰۰	٪۰
شرکت ایلیا سرمایه تجارت آفرین	۵۰۰۰	٪۰
شرکت تولیدی پولیمرهاى صنعتی پولیکا نوین	۲۳۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۱۴۲۶۲۲	٪۰.۰۸
شرکت روناک سازان سرمایه	۲۷۵۳۰۰	٪۰.۱۵
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	۶۰۸۹۱۹۲۵	٪۳۳.۴۱
سایر سهامداران	۶۲۸۶۱۵۲۸	٪۳۴.۴۹
جمع:	۱۲۴۲۰۳۳۷۵	٪۶۸.۱۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا پاشایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آرام رشیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا توکلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امامعلی ابراهیمی نیا 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 نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سرمایه گذاری صنایع)	۲۱۴۸۸۰		اصلی	سید محمد کاظمی	۴۸۵۹۸۹۳۳۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	حسن دویران	۰۰۵۳۵۸۷۴۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت افق تجارت عقیق پارسین	۳۳۶۸۳۵		اصلی	علی مهرپور لایقی	۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ساینا ثروت پارس	۳۹۶۸۵۲		اصلی	آرام رشیدی	۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تجارت آزاد شارین	۱۴۰۰۳۸۱۸۶۷۸		اصلی	امیر حسین اسماعیل پور	۰۰۶۱۳۲۷۱۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر حسین اسماعیل پور	۰۰۶۱۳۲۷۱۰۷	فوق لیسانس

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۴۱,۸۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۰,۰۹۳
تعدیلات سنواتی	(۴,۳۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵,۷۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸,۲۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۵۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۹,۳۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۰۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷,۲۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۱۱۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۸,۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۱۸۲,۲۵۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴	اصلی
شرکت رادین سرمایه فرتاک	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۲۸۵۵۹۸	اصلی
شرکت روناک سازان سرمایه	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۳۹۹۷۴۹	اصلی
شرکت ایلیا سرمایه تجارت آفرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۴۰۹۰۳۴	اصلی
شرکت تولیدی پولیمرهای صنعتی پولیکا نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷۸	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۴۵۷۵۰۰۰۰	۲۷۳۳۷۵۰۰۰	به صورت ناخالص

