

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۷۵۰۳

شرکت: صنعتی ناب

کد صنعت: ۴۲۱۴۰۱

نماد: غناب

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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل تهرانپارس خیابان شهید رضا میوه ، خیابان شهید علیرضا ناهیدی(جشنواره) پلاک ۹ 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
سایر سهامداران	۷۵۴۷	٪۰.۰۴
شرکت سرمایه گذاری صنعتی ملی ایران	۱۹۶۳۷۲۳	٪۹.۸۲
موسسه خیریه عاطفه	۲۳۶۹۵۸۴	٪۱۱.۸۵
شرکت سرمایه گذاری خانه های بهتر	۷۰۳۱۳۸۷	٪۳۵.۱۶
حسین مصلح نیا	۷۲۰۱۴۰۰	٪۳۶.۰۱
جمع:	۱۸۵۷۳۶۴۱	٪۹۲.۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین مصلح نیا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم داود بابایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالکریم پهلوانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی شیروانی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
حسین مصلح نیا	۲۲۹۱۱۳۷۵۴۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مؤسسه خیریه عاطفه	۱۰۸۶۰۱۶۸۴۶۳	مؤسسه غیر	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مؤسسه قرآنی تفسیر جوان	۱۰۸۶۰۱۴۲۸۲۰		اصلی	عبدالکریم پهلوانی	۴۵۶۹۲۳۸۴۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
نگین داران نور	۱۰۸۰۰۰۱۶۳۵۷	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
سرمایه گذاری خانه های بهتر	۱۰۱۰۲۳۸۱۶۹۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود بابائی	۰۰۵۱۸۷۲۴۸۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۲۷۱,۸۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۷۱,۸۱۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۱,۸۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷۱,۸۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳,۵۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

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
عبدالکریم پهلوانی	حقیقی		۴۵۶۹۲۳۸۴۵۹	اصلی
مؤسسه خیریه عاطفه	حقوقی	مؤسسه غیر تجاری	۱۰۸۶۰۱۶۸۴۶۳	اصلی
مؤسسه قرآنی تفسیر جوان	حقوقی	مؤسسه غیر تجاری	۱۰۸۶۰۱۴۲۸۲۰	اصلی
نگین داران نور	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۰۰۰۱۶۳۵۷	اصلی
سرمایه گذاری خانه های بهتر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۳۸۱۶۹۸	اصلی
حسین عزیزی پرنق	حقیقی		۰۰۵۷۵۵۳۸۲۳	علی البدل
محمود اعتدادی	حقیقی		۰۰۵۴۳۰۹۸۰۸	علی البدل

مؤسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

