

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۱۱۸

شرکت: سالمین

کد صنعت: ۴۲۴۱۰۳

نماد: غسالیم

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران، خیابان فلسطین، بن بست شهید عسگری، پلاک ۴ 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۳٪	۷۵۰۰۰	شرکت پخش سراسری ایران (سهامی خاص)
۳.۹۵٪	۱۱۸۵۱۰۰۰	شرکت کاوشگران کیش
۶.۶۴٪	۱۹۹۱۵۳۱۳	یونس ژائله سعدآباد
۱۵.۲۸٪	۴۵۸۳۱۹۳۸	شرکت شیرین عسل
۲۵.۲۶٪	۷۵۷۶۹۴۶۱	شرکت فراوری دانه های روغنی کاکائو تبریز
۴۶.۵٪	۱۳۹۵۱۴۷۳۲	شرکت اعتبار صنایع کیش
۹۷.۶۵٪	۲۹۲۹۵۷۴۴۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یونس ژائله سعدآباد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیرحسین تقدیسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسین پالیزدار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدعلی اصغر کشفی 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 کاوشگران کیش (سهامی خاص)	۳۸۶۹		اصلی	امیر حسین تقدیسی	۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز (سهامی خاص)	۳۴۵		اصلی	رحمت اله شفائی	۲۸۰۱۰۵۸۳۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت اعتبار صنایع کیش (سهامی خاص)	۱۲۱۹		اصلی	یونس ژائله سعدآباد	۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت شیرین عسل (سهامی خاص)	۵۴۸۵		اصلی	سیدعلی اصغر کشفی	۶۱۸۹۸۵۴۴۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پخش سراسری ایران (سهامی خاص)	۳۰۹۲۶		اصلی	محمد حسین پالیزدار	۰۰۵۴۸۸۹۵۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدعلی اصغر کشفی	۶۱۸۹۸۵۴۴۲۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۶۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۱,۰۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۱,۰۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۲۸
سود قابل تخصیص	۲۰۳,۸۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۱۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۷,۷۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۷,۷۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۲۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تأیید معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت