

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۸۴۷

شرکت: تولیدی کاشی تکسرام

کد صنعت: ۴۹۹۳۰۹

نماد: کترام

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل اصفهان، خیابان آمادگاه، سالن زرین مهمانسرای عباسی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
انسیه طهرانچی	۲۰۵۷۴۰۰۴	٪۶.۹۷
متین همتی براتی	۲۱۰۱۷۶۸۲	٪۷.۱۳
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۳۴۱۴۱۵۰۱	٪۱۱.۵۷
لیلا عراقیان	۳۵۰۰۰۰۰۰	٪۱۱.۸۷
امین همتی براتی	۳۷۴۵۵۹۳۸	٪۱۲.۷
جمع:	۱۴۸۱۸۹۱۲۵	٪۵۰.۲۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم متین همتی براتی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امین همتی براتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا مهرآبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید حسام الدین نوحی 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
مهدی بهارخواه	۰۰۵۷۵۲۳۴۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری و حسابرسی
امین همتی براتی	۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت اجرایی
متین همتی براتی	۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس علوم سیاسی
حسن همتی براتی	۰۰۳۲۳۵۰۵۵۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم ریاضی
صدیقه حاجی علی بیگی	۰۰۴۱۱۳۸۵۵۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم تجربی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امین همتی براتی	۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲	

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	۱۰,۵۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۹,۳۷۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۹,۳۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۹,۳۷۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۸,۸۲۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۸,۸۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۸,۸۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۹۴,۹۸۱

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص