

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت کابل البرز - نماد: بالبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28درمحل میدان ونک - خ برزیل شرقی - بعد از دیوان محاسبات کشور - بن بست لاله - پ 3 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	87077	0.01 %
شرکت سانیل الکتریک	90937462	14.21 %
شرکت آفرنگان کابل(سهامی خاص)	424102197	66.27 %
جمع	515126736	80.49 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رای‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد جواد جلالی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد مسعود جدیری به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم احمد رشوند به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مسعود پاکدل به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
خانه برق گستر	10102048401		اصلی	حمیدرضا اشراقی	0050993038	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	خیر
شرکت سانیل الکتریک	3002585846		اصلی	مسعود پاکدل	1465151761	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی برق	بله
آفرنگان کابل	10103208093		اصلی	محمدرضا حاصلی	2297739990	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
ابوالفضل لوانی	1218678585		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	خیر
مرادعلی لوانی	1219210986		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

مدیر عامل	مسعود پاکدل	1465151761	دکتر	مهندس ی برق	یله
رییس کمیته حسابرسی	محمد رضا حاصلی	2297739990	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	یله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	118599
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	356299
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	356299
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	29157-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	323080-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	4062
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	5483
سود قابل تخصیص	128144
انتقال به اندوخته قانونی	5930-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	122214
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	12800-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	109414
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	185
سود نقدی هر سهم (ریال)	20
سرمایه	640000

هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	19,000,000	30,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	8,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	500,000,000	

سایر موارد:
طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت

