

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۹۲۶

شرکت: تامین ماسه ریخته گری

کد صنعت: ۱۴۱۰۰۱

نماد: کماسه

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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ در محل تهران - بزرگراه ستاری جنوب به شمال - نیش بلوار فردوس شرقی - سالن آمفی تئاتر امام علی (ع) 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
سایر سهامداران	۶۵۷۰۰۵۲۷	٪۴۰.۵۶
جمع:	۶۵۷۰۰۵۲۷	٪ ۴۰.۵۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود رمضانپور گلماهی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عبدالله عالیشوندی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا شکوهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریبرز زارعی 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
تعاونی تسهیل گران کارآفرینی پویا	۱۰۱۹۰۰۰۴۳۰۷	تعاونی	اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی برق
رفاه آوران آریایی	۱۰۱۹۰۰۰۲۶۶۴	مسئولیت ه	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مالی
شرکت تجارت هرمز ایزدیار	۱۴۰۰۶۴۷۰۵۰۰		اصلی	آقای علی دیدار	۰۰۶۱۱۱۲۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
شرکت سرمایه گذاری روشن تاش	۱۰۱۰۳۴۳۲۷۹۵		اصلی	آقای امیراحمد غفاری	۰۰۶۲۵۴۳۰۷۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی شیمی
شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا	۱۴۰۰۷۶۸۸۹۵۱		اصلی	آقای صابر بهرامی نژاد	۰۰۴۹۲۸۸۸۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای فریبرز زارعی بلقیس آباد	۰۰۶۴۸۳۵۰۷۳	لیسانس مدیریت مالی

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	۳۴,۷۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴,۷۹۱
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۸۱۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳,۹۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵,۹۹۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷,۹۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۲,۶۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲,۰۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۵۶۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۸,۴۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی البدل 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	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.