

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۴۹۶

شرکت: لوله و ماشین سازی ایران

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۵

نماد: فلوله

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 ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در محل سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به آدرس تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایرانشناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم- پلاک ۶ 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 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
شرکت بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۳۸۳۱۹۱۵	٪۸.۷۷
سایر سهامداران	۴۴۴۲۶۷۰۱	٪۸.۸۹
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۳۱۵۲۸۲۵	٪۲۲.۶۳
جمع:	۲۰۱۴۱۳۴۴۱	٪۴۰.۲۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن رئیسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیرمحسن گرجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرید محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرجان میمندی 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 بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷		اصلی	مجید بهرامی	۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا	۱۴۰۰۵۰۶۲۶۴۱		اصلی	سیدعلی حسینی	۱۲۹۰۳۸۱۱۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا	۱۴۰۰۴۷۶۰۸۰۵		اصلی	بیژن برومند حیدرآبادی	۲۹۹۱۵۹۹۵۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تولید فیبر ایران	۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷		اصلی	بهرام محمودزاده هشتروندی	۰۰۶۴۰۱۱۶۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت مهندسی عمران سامان عصر	۱۰۱۰۳۳۳۵۹۹۶		اصلی	فرید محمدی	۴۲۸۵۰۱۲۵۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا بابائی	۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۳۳,۰۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۴,۹۲۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۴,۹۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲۶,۴۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۶۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۲۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۲۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس علی‌البدل 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	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور کمیته حسابرسی بابت برگزاری هر دوماه یکبار ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناخالص تصویب شد .