

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۴۳۱

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱

نماد: بتک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در محل خیابان سرهنگ سخایی ساختمان ۴۰ ط ۲ واحد ۴ دفتر مرکزی کابل تک برگزار گردید و د خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
حسین فتاحی	۲۲۲	۰٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۰۴۹۷	۴۰.۱٪
آقای نیما کشتی آرای	۱۱۱۳۳۹۹	۱۲.۳۶٪
آقای رضا کشتی آرای	۴۹۹۲۳۱۱	۵۵.۴۷٪
جمع:	۶۴۶۵۴۲۹	۷۱.۸۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا کشتی آرای به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نیما کشتی آرای به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فتاحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مرتضی هاشمی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
عبدالحسین بازرگان	۰۰۳۷۸۵۷۹۶۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق دیپلم
سیدجلال اسداللهی	۳۹۳۲۶۱۸۹۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
نیما کشتی آرای	۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
امیر بیات	۰۰۵۹۵۷۳۶۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا کشتی آرای	۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵	فوق دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱,۱۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۸۸۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۸۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۸۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۹۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۹۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۹۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
رضا کشتی آرای	حقیقی		۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵	اصلی
نیما کشتی آرای	حقیقی		۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸	اصلی
شیما کشتی آرای	حقیقی		۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸	اصلی
فرشته خندان فر	حقیقی		۱۲۹۱۱۰۴۳۸۰	اصلی
سروناز حاجی شفیع	حقیقی		۰۴۴۰۲۳۹۱۱۷	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع با توجه به دستور ستاد ملی کرونا با حداکثر ۱۵ نفر و پخش آنلاین از طریق لینک [000.0000000000.000/000000000000000000](#) به صورت