

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۲۹۹۰

شرکت: گلناتش

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۷

نماد: شگل

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در محل سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی فوتبال واقع در تهران ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، بلوار دهکده برگزار گردید و در 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری س گروه صنایع بهشهر تهران	۲۲۲۲۰	٪۰
شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص)	۲۲۲۲۰	٪۰
شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت مروارید هامون (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت صنایع بهداشتی سابنا (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص)	۴۴۴۴۰	٪۰
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)	۱۹۹۹۹۴	٪۰.۰۲
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۹۹۹۹۴	٪۰.۰۲
سایر سهامداران	۶۰۰۰۰۰	٪۰.۰۶
سرمایه گذاری سپه	۴۰۸۴۶۹۲۱	٪۴.۰۸
مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر	۷۵۵۸۸۶۹۷	٪۷۵.۵۹
جمع:	۷۹۷۹۵۷۱۰۶	٪۷۹.۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ملکی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امیر علی نعمت الهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم توفیق افشار نژاد 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
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵		اصلی	سیدروح الله حسینی کیا	۰۳۷۰۳۰۲۳۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع)
صنایع بهداشتی سینا	۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵		اصلی	سروش نامدارپور	۴۶۸۹۷۴۶۲۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد حسابداری
مروارید هامون	۱۰۸۶۰۳۳۹۱۹۹		اصلی	آرش جابرانصاری	۰۰۵۴۶۳۵۱۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی مواد
مدیریت یاران توسعه بهشهر	۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱		اصلی	توفیق افشارنژاد	۳۵۳۹۷۰۷۴۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس شیمی
خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰		اصلی	بهزاد یعقوبی	۰۰۷۰۵۸۰۰۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
توفیق افشارنژاد	۳۵۳۹۷۰۷۴۳۳	لیسانس شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۰۵۵,۶۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۲۹,۷۵۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۲۹,۷۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۲۹,۷۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۸۵,۴۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۸۵,۴۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۵۳۵,۴۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۵۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵	اصلی
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳	اصلی
توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	علی البدل
صنایع بهداشتی ساین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵	اصلی
مروارید هامون	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹	اصلی
مدیریت یاران توسعه بهشهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱	علی البدل
خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

