

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۷۴۲۳

شرکت: کارتن ایران

کد صنعت: ۲۱۰۲۰۳

نماد: چکارن

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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در محل جاده قدیم کرج بعد از میدان شیر پاستوریزه اول شادآباد کوچه سپید رود 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   |
|----------------------------------------------------|------------|--------|
| ایلیا سرمایه پیشرو                                 | ۵۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت رادین سرمایه فرتاک                            | ۱۱۶۰۳۹     | ٪۰     |
| شرکت روناک سازان سرمایه                            | ۱۹۵۱۰۸     | ٪۰.۰۱  |
| شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین ( سهامی خاص) | ۲۷۲۶۶۳۴۹۵  | ٪۱۱.۵۳ |
| سایر سهامداران                                     | ۳۰۸۰۶۹۴۸۰  | ٪۱۳.۰۲ |
| جمع:                                               | ۵۸۱۰۴۹۱۲۲  | ٪۲۴.۵۶ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید اصفهانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امید رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهزاد کلهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امامعلی ابراهیمی نیا 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین  | ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴                  |          | اصلی      | مجید آتشگر            | ۰۰۵۸۶۶۴۹۳۹               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| رادین سرمایه فرتاک                | ۱۴۰۰۸۲۸۵۵۹۸                  |          | اصلی      | محسن عرب              | ۰۰۵۴۶۳۰۱۶۹               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس  |
| رونک سازان سرمایه                 | ۱۴۰۰۷۳۹۹۷۴۹                  |          | اصلی      | مهدی بختیاری          | ۰۴۲۱۵۴۳۵۵۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتر        |
| ایلیا سرمایه پیشرو                | ۱۴۰۰۸۴۰۹۰۳۴                  |          | اصلی      | سعید اصفهانی          | ۵۳۸۹۹۲۰۹۷۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | لیسانس      |
| تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین | ۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷۸                  |          | اصلی      | سید محمد کاظمی        | ۴۸۵۹۸۹۳۳۲۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| محسن عرب      | ۰۰۵۴۶۳۰۱۶۹ | فوق لیسانس  |

## 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                                     | ۹۷,۲۶۸         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۵۷,۲۹۲         |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۵۷,۲۹۲         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۹,۱۱۳)        |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۴۸,۱۷۹         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱۴۵,۴۴۷        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱,۲۵۴)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱۴۴,۱۹۳        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۷,۰۹۷)        |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۳۷,۰۹۶        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۴۱             |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۳              |
| سرمایه                                              | ۲,۳۶۵,۸۳۶      |

موسسه حسابرسی بهرادر مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و حسابر سی و خدمات مالی اگاه نگر حسابداران رسمی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۲۰۰۰۰۰۰       | ۱۲۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۲۷۳            | ۲۱۳             | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد: