

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۶۳۵۰

شرکت: کارخانجات پشمبافی افشار

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۲

نماد: نشان(غشار)

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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ در محل تهران خیابان دکترشریعتی پلاک ۱۶۰۹ (نیش خیابان کلاهدوز) برج نگین قلعهک طبقه ۷ واحد ۷۴ 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 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
حسن معین	۷۷۸۹۶	٪۱.۹۵
شهريار افشار یزدی	۲۵۵۷۴۳	٪۶.۳۹
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	۳۶۰۰۳۲	٪۹
مرزبان مرتاض	۴۵۴۹۹۷	٪۱۱.۳۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۶۷۲۸۰	٪۱۱.۶۸
نیلوفر افشار یزدی	۴۸۳۱۳۶	٪۱۲.۰۸
جواد افشار	۵۵۳۲۱۲	٪۱۳.۸۳
جمع:	۲۶۵۲۲۹۶	٪۶۶.۳۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نیلوفر افشار یزدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن معین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسماعیل اربابی 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
مرزبان مرتاض	۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
شهریار افشاریزدی	۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مدیریت
جواد افشار	۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱		اصلی			مدیر عامل	موظف	کارشناسی مدیریت
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
کارخانجات پشمبافی افشار	۱۰۱۰۰۳۱۳۰۶۰		اصلی	محمد مهدی فقیه خراسانی	۴۴۳۲۵۶۱۵۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد افشار	۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱	کارشناسی مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۲۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۲,۲۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۲,۲۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱,۲۲۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۱,۰۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸,۰۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۸۰۷
سرمایه	۴,۰۰۰

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
مرزبان مرتاض	حقیقی		۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸	اصلی
شهریار افشاریزدی	حقیقی		۰۴۵۰۹۸۳۱۱۰	اصلی
نیلوفر افشاریزدی	حقیقی		۰۴۵۲۰۸۱۰۰۹	علی البدل
جواد افشار	حقیقی		۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
سرمایه گذاری تجاری شستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و حسابر سر و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۳۳۶۸	به صورت ناخالص

حق حضور هیات مدیره ناخالص می باشد.