

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۳۸۴۳

شرکت: کابل البرز

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۴

نماد: بالبر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در محل میدان آرژانتین خیابان شهید احمدقصیر (بخارست) خیابان شانزدهم غربی پ ۳ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
سایر سهامداران	۴۵۹۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سانبل الکترونیک	۴۵۰۳۱۰۹۵	٪۱۴.۲۱
شرکت آفرنگان کابل (سهامی خاص)	۲۱۳۹۰۴۰۷۶	٪۶۷.۴۹
جمع:	۲۵۸۹۸۱۰۷۱	٪۸۱.۷۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد جواد جلالی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد مسعود جدیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد رشوند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود پاکدل 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
خانه برق گستر	۱۰۱۰۲۰۴۸۴۰۱		اصلی	حمیدرضا اشراقی	۰۰۵۰۹۹۳۰۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی
شرکت سانیل الکتریک	۳۰۰۲۵۸۵۸۴۶		اصلی	مسعود پاکدل	۱۴۶۵۱۵۱۷۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای برق
آفرنگان کابل	۱۰۱۰۳۲۰۸۰۹۳		اصلی	محمد رضا حاصلی	۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی صنایع
ابوالفضل لوائی	۱۲۱۸۶۷۸۵۸۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مرادعلی لوائی	۱۲۱۹۲۱۰۹۸۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود پاکدل	۱۴۶۵۱۵۱۷۶۱	دکترای برق

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۳۴,۲۴۴
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	۳۴,۲۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۲۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴,۲۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۱۶,۹۲۰

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
خانه برق گستر	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۲۰۴۸۴۰۱	اصلی
شرکت سانیل الکتریک	حقوقی	با مسئولیت محدود	۳۰۰۲۵۸۵۸۴۶	اصلی
آفرنگان کابل	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۰۸۰۹۳	اصلی
ابوالفضل لوائی	حقیقی		۱۲۱۸۶۷۸۵۸۵	اصلی
مرادعلی لوائی	حقیقی		۱۲۱۹۲۱۰۹۸۶	اصلی

موسسه حسابرسی بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

