

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کارخانجات کابل سازی تک - نماد: بتک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/28درمحل خیابان فردوسی خیابان سرهنگ سخانی پلاک 40 ط 2 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
حسین فتاحی	222	0 %
آقای نیما کشتی آرای	1112399	12.36 %
آقای رضا کشتی آرای	4992311	55.47 %
جمع	6104932	67.83 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم نیما کشتی آرای به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم رضا کشتی آرای به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسین فتاحی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید مرتضی هاشمی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
رضا کشتی آرای	1282251945		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
نیما کشتی آرای	0080899218		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
شیمیا کشتی آرای	1288407378		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
فرشته خندان فر	1291104380		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
سروناز حاجی شفیعی	0440239117		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	رضا کشتی آرای	1282251945		

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح		سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	2003	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	0	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	2003	
انتقال به اندوخته قانونی	0	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2003	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2003	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	223	
سود نقدی هر سهم (ریال)	0	
سرمایه	9000	

حسابرسین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	0	0	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
نماینده محترم سازمان بورس نسبت به تقسیم سود تذکر قانونی به مجمع اعلام ولی مجمع با عنایت به تمامی موارد از تقسیم سود خودداری نمود ماده 129 قانون تجارت با رعایت شرایط رای گیری گردید و مورد تنفیذ قرار گرفت