

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کارخانجات نساجي بروجرد - نماد: نبروج

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/21درمحل بلوار آفریقا، نرسیده به خیابان ظفر، خیابان شهید بنیسی(فرزان غربی)، پلاک 22 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

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
آقای مجید اعظم پور	4000	0 %
امید اعلانی	4000	0 %
سایر سهامداران	64238	0.01 %
خانم ونوس اعظم پور	70436336	11.88 %
آقای محمد هادی مظاهري صالحی	101718176	17.16 %
آقای عماد مظاهري صالحی	101741372	17.16 %
آقای علیرضا مظاهري صالحی	101943500	17.2 %
جمع	375911622	63.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم افشین مرادیور به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سعید رحیمیان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجید اعظم پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اکرم داوړي 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
علیرضا مظاهري صالحی	1285116021		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
محمدهادي مظاهري صالحی	1292332743		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
مجید اعظم پور	1284572684		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

			غیر موظف	عضو هیئت مدیره		اصلی		1292209666	عماد مظاهري صالحی
			غیر موظف	رئیس هیئت مدیره		اصلی		1284627322	ونوس اعظم پور

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	امید اعلانی	2161595415	کارشناسی ارشد	مهندسی نساجی

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	140041
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	484420
تعدیلات سنواتی	151886
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	636306
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	51281-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	444637-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	140388
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	280429
انتقال به اندوخته قانونی	7002-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	273427
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	14228-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	259199
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	236
سود نقدی هر سهم (ریال)	24
سرمایه	592849

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کاربرد ارقام به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علیرضا مظاهري صالحی	حقیقی		1285116021	اصلی
محمدهادي مظاهري صالحی	حقیقی		1292332743	اصلی
مجید اعظم پور	حقیقی		1284572684	اصلی
عماد مظاهري صالحی	حقیقی		1292209666	اصلی
ونوس اعظم پور	حقیقی		1284627322	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	1,500	400	به صورت ناخالص
---------------------	-------	-----	----------------

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.