

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۶۰۱

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۲

نماد: بایکا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل خیابان طالقانی نیش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک ۱۷۵ طبقه دهم سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۷۱	۸۶۱۶۹۱۲	سایر سهامداران
٪۱.۹	۹۵۷۳۶۵۱	خانم ترانه عرفانیان عظیم زاده خسروی
٪۲.۵۲	۱۲۷۳۹۴۶۳	جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی
٪۳.۱۷	۱۶۰۰۵۳۰۰	ابراهیم خلیلی
٪۳۱.۴۶	۱۵۸۸۰۷۹۹۲	خاطره ابراهیمی
٪۳۸.۶۵	۱۹۵۰۷۴۱۱۱	شرکت سپهر کابل ایرانیان
٪۷۹.۴۱	۴۰۰۸۱۷۴۳۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای ابراهیم خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمد حسین علادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمد علیمزادی 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
مسعود زارع مهدیه	۲۲۹۷۳۰۵۷۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سپهر کابل ایرانیان	۴۱۳۶۳۵	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
ابراهیم خلیلی	۰۰۶۳۱۵۷۲۳۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
فرهاد امامی جید	۰۰۶۷۶۹۳۱۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد حسین علادی	۱۹۷۱۷۷۵۶۵۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد علیمرادی	۱۸۱۹۲۳۵۵۶۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۲۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۵,۹۳۷
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۰۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰۵,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۵,۴۲۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۰,۴۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۰,۶۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۰,۶۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۰,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰۴,۷۳۴

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۳۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص