

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۱۰۲

شرکت: کاشی صدف سرام استقلال آباده

کد صنعت: ۴۹۹۳۰۳

نماد: کصدف

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل استان فارس، کیلومتر ۵ جاده آباده- شیراز، شهرک صنعتی شهرستان آباده، فاز دوم، کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۲۶۸۸۸۱۶۰	٪۲۲.۴۱
شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۳۸۹۳۹۷۵۹	٪۳۲.۴۵
جمع:	۶۵۸۲۷۹۱۹	٪۵۴.۸۶

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 مهدی فرهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد علی باقری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید ثابت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تیمور شیرازی 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
تهیه تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱		اصلی	مهدی ارغوان	۱۲۸۲۶۹۶۸۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
داریوش نادری	۳۴۱۰۸۴۱۹۰۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد رضا باقری	۳۴۱۰۹۸۹۹۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت کامیون داران خود راننده	۱۰۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
راجله رستمی	۵۱۳۹۹۳۱۵۰۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد رضا باقری	۳۴۱۰۹۸۹۹۸۵	لیسانس معدن

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۷,۲۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۰۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۱۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲,۱۶۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۱۶۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲,۱۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

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
تهیه تولید خاک نسوز استقلال آباده	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱	اصلی
داریوش نادری	حقیقی		۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲	علی البدل
احمد رضا باقری	حقیقی		۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵	اصلی
علیرضا رمضانیان	حقیقی		۲۴۱۰۹۰۹۵۱۵	علی البدل
محمد علی پورپاکار	حقیقی		۲۴۱۰۹۰۷۱۵۶	اصلی
شرکت کامیون داران خود راننده	حقوقی	تعاونی	۱۰۳	اصلی
لیلا همتی	حقیقی		۲۵۳۹۴۵۵۰۹۳	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

کیهان

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص