

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۲۱۴

شرکت: سرمایه های صنعتی اردکان

کد صنعت: ۵۴۹۱۰۲

نماد: کسرا

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، نیش خیابان هفت دست شرقی ، ساختمان بهارستان 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۲.۴۷	۷۲۳۳۳۶۹۹	سایر سهامداران
٪۱۶.۹۳	۹۸۱۷۸۲۴۵	آقای عبدالجلیل نظارات
٪ ۲۹.۴	۱۷۰۵۰۱۹۴۴	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 عبدالجلیل نظارات به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم اصغر برهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا لطف اله خواجه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اکبر اسکندری 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
اصغر برهانی	۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
امیرحسین نظارات	۱۲۸۸۲۸۸۹۳۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مجید جعفری	۴۳۲۱۹۹۹۵۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مهندسی زرین پودر نوین کسرا (سهامی خاص)	۱۴۰۰۴۸۸۳۳۲		اصلی	مهدی لطف اله خواجه	۱۲۷۲۶۶۳۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی برق
شرکت گلوله های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا (سهامی خاص)	۱۴۰۰۳۹۸۶۴۷		اصلی	اکبر اسکندری	۰۰۳۷۳۰۵۹۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اصغر برهانی	۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹	کارشناسی مدیریت صنعتی

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	۲۰۴,۰۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰۲,۶۴۳
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۴۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۲,۱۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵,۴۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۱,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۵,۷۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۸۹,۷۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰,۲۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۹,۵۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۵۰,۵۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۵۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۶۳	۸۷۰	به صورت ناخالص