

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۸۴۴

شرکت: کف

نماد: شکف

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۲

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل دزاشیب خیابان عمار مجتمع ورزشی دزاشیب 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
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	اسامي سهامداران
% ۱.۱۱	۲۷۶۶۲۶.	سایر سهامداران
% ۳.۸۵	۹۶۱۸۴۷۲	شرکت ارزش آفرینان سرمایه
% ۴	۱۰۰۰۰۰	شرکت بین المللی گروه غذائی جهان ناز پاسارگاد
% ۴	۱۰۰۰۰۰	شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان
% ۴	۱۰۰۰۰۰	شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا
% ۴	۱۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی
% ۴	۱۰۰۰۰۰	شرکت دنیای شیمی پلیمر
% ۸.۵	۲۱۲۵۰۰۰	شرکت البرز آریا رازی
% ۸.۵۱	۲۱۲۷۰۲۵۴	شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو
% ۱۶.۲	۴۰۴۹۷۱۸۹	شرکت جهان شیمی آریا
% ۲۰.۴۲	۵۱۰۶۰۶۲۵	شرکت البرز شیمی رازی
% ۷۸.۵۹	۱۹۶۴۶۲۸۰۰	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 جواد دشتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم علیرضا دانیار به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مجید قره باگی اول به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سیحان مهرافروز به عنوان منشی مجمع

#### ۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت جهان شیمی آریا	۴۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت البرز شیمی رازی	۴۲۰		اصلی	بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت البرز آریا رازی	۴۲۲		اصلی	مجید قره باگی	۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بین المللی البرز تجارت رازی	۴۲۳		اصلی	نیلوفر اسماعیلی	۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت کیوان تجارت دارو	۴۲۴		اصلی	فاطمه عبدالهی	۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳	رئيس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بیژن اسماعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۸	لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متمی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۷۱۱,۱۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	.
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	.
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	.
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۷۱۱,۱۸۸)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۱۱,۱۸۸)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۷۱۱,۱۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۸۴۵)
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت جهان شیمی آریا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۱۹	اصلی
شرکت البرز شیمی رازی	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۰	اصلی
شرکت البرز آریا رازی	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۲	اصلی
شرکت بین المللی البرز تجارت رازی	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۳	اصلی
شرکت کیوان تجارت دارو	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۲۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرگاری قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرگاری علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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