

شرکت:
نماد: کایتا
کد صنعت: 549505

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پیگیری: 1142432

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت ایتالران - نماد: کایتا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/25درمحل تهران، خیابان کریم خان زند خیابان عضدي جنوبي پلاک 40 واحد 203 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 1402/06/31

انتخاب حسابرס و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	3764006	1.88 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامي خاص)	4580161	2.29 %
محمد علي سامت	18470260	9.24 %
شرکت کیا آسا تجارت توس	36140326	18.07 %
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامي	55626532	27.81 %
شرکت سرمایه گذاری ملي ایران	62308487	31.15 %
جمع	180889772	90.44 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرهاد مرتضوي نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مریم مسعودي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید آتشگر به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فرزانه صالحی 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	شمارهٔ 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
سرمایه گذاری ملي ایران	10100686779		اصلی	حمیدرضا غریبعلی زاد	0072065974	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920		اصلی	احسان اله اسماعیل نژاد	0078749654	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)
علي غني زاده	4459315890		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد
مدیریت سرمایه گذاری ملي ایران	10103195710		اصلی	امین اسلامي فارساني	4670121235	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي

کیا آسا تجارت توس	10380474989		اصلی	فرهاد مرتضوي نژاد	0937953989	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	دکترای تخصصی	حقوق	
-------------------	-------------	--	------	-------------------	------------	-----------------	----------	--------------	------	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	فیروزه اخباري	0033942978	کارشناسي ارشد	اقتصاد

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	9949-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	32856-
تعدیلات سنواتی	2355-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	35211-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	35211-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	45160-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	45160-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	45160-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	50-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	200000

رأردار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	33,000,000	35,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها ، دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 10 روزدو شنبه مورخ 1402 /10/25 تشکیل میگردد با در دست داشتن کارت ملی ، وکالتنامه یا برگه نمایندگی معتبر همراه با شماره ثبت و شناسه ملی در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران ، خیابان کریمخان زند، خیابان شهیدعضدی (آبان) جنوبی، پلاک40، واحد 203 حضور بهم رسانند
الف : دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرسان شرکت 2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1402- 3 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/06/1403- 4 انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 5- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد