

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۲۷۸۹

شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس

کد صنعت: ۲۱۰۱۵۱

نماد: چکاپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۰:۱۲:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۳:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ در محل سینما تئاتر کانون واقع در خیابان شهید بهشتی-خیابان خالد اسلامبولی نبش کوچه چهارم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
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
۲.۷۴٪	۳۶۰.۱۴۴۰۴	شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص)
۷.۵۷٪	۹۹۵۷۸۳۹۵	شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن
۱۰.۰۹٪	۱۳۲۷۵۲۱۰۹	سایر سهامداران
۵۱.۸۸٪	۶۸۲۵۳۹۹۶۱	محمد جواد مقدم
۷۲.۲۸٪	۹۵۰۸۸۴۷۶۹	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 اردشیر مردانپور پینودی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم رضا قهرمانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالفضل روغنی گلپایگانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن ناصر 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
محمدجواد مقدم	۰۳۸۴۱۵۱۸۰۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
سید عبدالله موذنی	۳۳۵۸۰۶۸۰۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
احسان صابری کوپایی	۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ابولفضل روغنی گلپایگانی	۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
سرمایه گذاری آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴		اصلی	علی انوری	۰۹۴۲۲۰۳۹۲۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد مقدم	۰۳۸۳۹۳۵۶۹۵	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 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	۴۶۱,۸۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۲,۰۴۱
تعدیلات سنواتی	(۱۱۴,۰۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۸,۰۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۱,۵۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۳,۵۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۸,۳۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳,۰۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۵,۲۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۶۳,۱۱۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۲,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۱,۳۱۵,۵۹۶

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد:

اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداشي هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه
پاداش (ميليون ريال)	۲۵۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

ساير موارد:

مجمع به اتفاق آرا به آقاي سيد عبدالله موذني با حق توکيل به غير اختيار تام تفويض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضا ذيل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتهاي شوش اقدام نمايد.