

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۲۲۴۴

شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس

کد صنعت: ۲۱۰۱۵۱

نماد: چکاپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۰۸/۰۳/۱۳۹۶

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۳:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ در محل سینما تاتر 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 ۰۸/۰۳/۱۳۹۶
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
%		
%		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 پیوندی به عنوان ریس مجمع
آقای/ خانم رضا قهرمانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم ابوالفضل روغنی گلپایگانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم حسن ناصر به عنوان مشاور مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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/غير موظف	مدرک تحصیلی
محمدجواد مقدم	۰۳۸۴۱۵۱۸۰۹		اصلی				موظف	دیپلم
سید عبدالله موزنی	۳۳۵۸۰۶۸۰۲۱		اصلی				موظف	کارشناسی
احسان صابری کوپایی	۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳		اصلی				غیر موظف	کارشناسی ارشد
ابolfazl roogni gelpaygani	۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳		اصلی				موظف	دکترا
سرمایه گذاری آنیه مسکن	۳۸۲۰۹۴		اصلی	علی انوری	۰۹۴۶۲۰۳۹۲۵	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	۴۶,۸۶۳
سود (زیان) اباسته ابتدای دوره	۱۶۲,۰۴۱
تعديلات سنواتی	(۱۱۴,۰۱۵)
سود (زیان) اباسته ابتدای دوره تعديل شده	۴۸,۰۲۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۳۱,۵۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) اباسته	.
سود اباسته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۳,۵۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳۷۸,۳۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳,۰۹۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) اباسته پایان دوره	۳۵۵,۲۳۶
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۶۳,۱۱۹)
سود (زیان) اباسته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۹۲,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۱,۳۱۵,۵۹۶

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۱۵۰.....	۱۳۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۴۰۰	۲۵۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

مجمع به اتفاق آرا به آقای سید عبدالله موزنی با حق توكیل به غیر اختیار تمام تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضا ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتهای شوش اقدام نماید.