

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۴۷۴۹

شرکت: صنعتی ناب

کد صنعت: ۴۲۱۴۰۱

نماد: غناب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ در محل تهران - فلکه دوم تهرانپارس - انتهای خیابان شهید ناهیدی (جشنواره) شماره ۹ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۱۲۶۳	۰.۱۱٪
شرکت سرمایه گذاری صنعتی ملی ایران	۱۹۶۳۷۲۳	۹.۸۲٪
موسسه خیریه عاطفه	۲۳۶۹۷۰۴	۱۱.۸۵٪
شرکت سرمایه گذاری خانه های بهتر	۷۰۳۶۷۱۴	۳۵.۱۸٪
حسین مصلح نیا	۷۲۰۱۴۰۰	۳۶.۰۱٪
جمع:	۱۸۵۹۲۸۰۴	۹۲.۹۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم داود بابایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین مصلح نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالکریم پهلوانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی شیروانی 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
حسین مصلح نیا	۲۲۹۱۱۳۷۵۴۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
موسسه خیریه عاطفه	۵	موسسه غیر	اصلی	علی شیروانی	۲۲۱۸۰۶۴۵۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
موسسه تفسیرقرآن جوان	۱۴	موسسه غیر	اصلی	عبدالکریم پهلوانی	۴۵۶۹۲۳۸۴۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
نگین داران نور	۲۷۶	سهامی خاص	اصلی	حسن شریفی	۵۱۸۸۸۱۵۵۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت سرمایه گذاری خانه های بهتر	۱۰۱۰۳۳۸۱۶۹	سهامی خاص	اصلی	داودبابایی	۰۰۵۱۸۷۲۴۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داودبابایی	۰۰۵۱۸۷۲۴۸۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	(۳۴,۹۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۲۲,۴۹۴)
تعدیلات سنواتی	(۲۱,۰۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۴۳,۵۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۴۳,۵۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۷۸,۴۳۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷۸,۴۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۷۸,۴۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۷۴۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حسین مصلح نیا	حقیقی		۲۲۹۱۱۳۷۵۴۹	اصلی
موسسه خیریه عاطفه	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۵	اصلی
موسسه تفسیرقرآن جوان	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۴	اصلی
نگین داران نور	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری خانه های بهتر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۳۸۱۶۹	اصلی
حسین کرمی	حقیقی		۰۴۹۱۴۱۹۷۱۶	علی البدل
حمید محمدی خلیفه لوئی	حقیقی		۰۰۵۹۳۳۱۷۰۹	علی البدل

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۳۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است