

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۵۱۵۹

شرکت: لعابیران

کد صنعت: ۲۴۲۲۰۵

نماد: شلعب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۰۹:۳۳:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس تهران □ خیابان ولیعصر □ پایین تر از پارک وی 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰۰	٪۰
صبا تامین	۱۴۱۸	٪۰
معدنی املاح ایران	۲۸۵۷	٪۰
سرمایه گذاری هامون شمال	۲۸۵۷	٪۰
سایر	۱۷۶۳۰۵۴	٪۱/۷۶
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۵۸۳۷۱۲۹۱	٪۵۸/۳۷
جمع:	۶۰۱۴۲۴۷۷	٪۶۰/۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید عبودی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شکرالله فائز به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا نعمتی شیخ احمد لو 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
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴	سهامی عام	اصلی	جمال شایگان	۱۸۱۸۸۳۱۲۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی	حمید رضا نعمتی شیخ احمد لو	۰۴۵۲۴۶۵۸۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷	سهامی عام	اصلی	رضا فراهانی	۰۰۴۷۲۱۵۴۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴۶۶۲	سهامی عام	اصلی	محمد رضا ذاکری زاده	۰۰۵۴۶۱۵۴۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳	سهامی عام	اصلی	حمید رضا هوشیاری	۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا نعمتی شیخ احمد لو	۰۴۵۲۴۶۵۸۹۳	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۴۵,۶۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۵۶۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۵۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۵۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۴,۲۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۲۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱,۹۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۷,۳۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۶
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
معدنی املاح ایران	حقوقی	سهامی عام	۵۲۲۶۷	اصلی
شرکت صنایع خاک چینی ایران	حقوقی	سهامی عام	۴۶۶۲	اصلی
سرمایه گذاری هامون شمال	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۹۶۳۳۳	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل 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)	۶۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۳۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد.