بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۶۲۷

شرکت: لعابیران

نماد: شلعاب **کد صنعت: ۲۴۲۲۰۵**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳:۴۷:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
صبا تامین	۱۴۱۸	٪۰
معدنی املاح ایران	۲۸۵۷	٪۰
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۲۸۵۷	٪۰
سرمایه گذاری هامون شمال	۲۸۵۷	٪۰
سایر	۲۸۳۰۰۰	٪۰.۲۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۵۷۲۶۱۲۸۰	٪۵۷.۲۶
جمع:	**۵۷۵۵۴۲۶۹**	**٪ ۵۷.۵۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید عبودی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین سعیدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین گودرزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید رضا نعمتی شیخ احمد لو به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	محمد رضا درخشنده	۱۲۱۸۷۰۲۳۰۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	حمید رضا نعمتی شیخ احمد لو	۰۴۵۲۴۶۵۸۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷		اصلی	جمال شایگان	۱۸۱۸۸۳۱۲۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴۶۶۲		اصلی	بیژن هنرور	۲۴۳۲۱۴۹۹۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳		اصلی	هادی تکمیل	۲۲۹۷۹۲۴۱۰۰	عضو هیئت مدیره	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴,۹۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱,۹۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۱,۹۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷,۳۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۲,۳۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۲,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵۰,۰۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی کارای پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران 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)	۶۵۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۵	۶۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .