

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۵۸۲۷۶

شرکت: ایران گچ

کد صنعت: ۲۶۹۴۶۱

نماد: کایگچ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ در محل خیابان نلسون ماندلا بالاتر از پل میرداماد بن بست قبادیان شرقی پلاک ۱۹ 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 ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

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
٪۰.۰۲	۳۱۱۰	سایر
٪۰.۰۵	۸۰۷۶	شرکت کناف گچ
٪۱۴.۸۳	۲۲۳۴۹۶۹	شرکت کناف ایران
٪۸۲.۳۳	۱۲۳۵۰۰۰۰	شرکت گیبیرکناف
٪۹۷.۲۴	۱۴۵۸۶۱۵۵	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 مهندس سید حسین سلیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم وریژ طوروسیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افشین مدنی قهفرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن خاکسار به عنوان منشی مجمع

## ۵- 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
مهندس سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس صنایع
مهندس تیمور فهیمی	۰۰۳۸۵۸۱۰۴۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مدیریت اجرایی
شرکت کناف ایران (سهامی خاص)	۲۵۲۹۶	سهامی	اصلی	آقای افشین مدنی قهفرخی	۰۰۴۱۳۶۴۶۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندس مکانیک
شرکت کناف گچ (سهامی خاص)	۲۴۲۳۱	سهامی	اصلی	محسن خاکسار	۱۲۹۱۱۷۱۵۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گیبیر کناف	۲۷۷۱	با مسئولیت	اصلی	خانم ایزابل کناف	۴۳۷۰۱۵۸۴۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهندس تیمور فهیمی	۰۰۳۸۵۸۱۰۴۳	مدیریت اجرایی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص		--	
فروش خالص	۱۷۰,۲۲۰	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۱۰۱,۴۹۰)	(۶۰)	
سود (زیان) ناخالص	۶۸,۷۳۰	۴۰	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۴۹,۹۲۹)	(۲۹)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	(۴۲۵)	۰	
جمع هزینه ها	(۵۰,۳۵۴)	(۳۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۳۷۶	۱۱	
هزینه های مالی	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۴۳۹	۴	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	۲۴,۸۱۵	۱۵	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۹۲۳)	(۳)	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸,۸۹۲	۱۱	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۳۲۵	۱	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۱,۲۵۹	۱	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۲۵۹	۱	
سرمایه	۱۵,۰۰۰	۹	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۸,۸۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲,۸۵۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۰۴۲
اندوخته قانونی	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۱,۹۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۴,۰۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۳۰

موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰	به ازای هر جلسه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۱۴۳	۹۸	

سایر موارد:

..