

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۳۵۴۶

شرکت: صنایع کاشی و سرامیک سینا

کد صنعت: ۲۶۹۳۰۸

نماد: کساوه

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 ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ در محل تهران - بزرگراه چمران شمال - نرسیده به چهارراه پارک وی - هتل پارسیان استقلال - سالن دریای نور 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۴/۱۳٪	۲۱۸۹۳۴۷۰	شرکت سرمایه گذری ملی ایران
۷/۶۸٪	۴۰۶۶۲۶۳۹	بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
۱۷/۶۳٪	۹۳۳۵۶۱۴۰	شرکت کارخانجات چینی ایران
۵۸/۸۸٪	۳۱۱۷۷۷۹۶۳	شرکت گسترش پایا صنعت سینا(سهامی خاص)
۸۸/۳۲٪	۴۶۷۶۹۰۲۱۲	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 عبدالرضا جدید ساز به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عبدالمجید شواربی مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا آقا محمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امین کامرانی 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	مهدی رشید زاده	۱۳۷۲۸۲۸۷۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت چینی ایران	۵۹۰۴		اصلی	نادر رضایی	۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۷۸۸۰۴		اصلی	رضا عزیزیان	۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس شیمی
شرکت ره نگار خاورمیانه پاری	۴۲۹۷۹۵		اصلی	سید نظام الدین اشرفی زاده	۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	علی قیامتینون	۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا عزیزیان	۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷	

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	۱۵۶,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۳,۲۱۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۳,۲۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۸,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۱,۱۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۸۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۳,۲۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۶,۵۰۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۶,۷۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۰
سرمایه	۵۲۹,۵۵۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ -



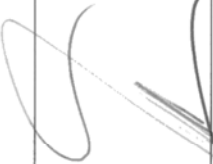
تاریخ :

شماره :

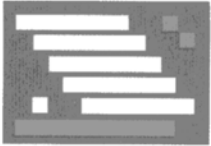
پیوست :

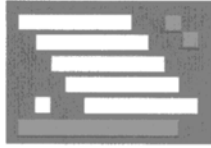
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام)

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام)
اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
(تاریخ برگزاری مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۱۹)

امضاء	شماره و تاریخ حکم	نماینده	درصد سهام	تعداد سهام	شناسه ملی	نام شخصیت حقوقی/حقیقی	-
	۹۶/۱۴/۱۷۰۸	عبدالرضا جفاریزاده	۵۸/۸۷	۳۱۱,۷۷۷,۹۶۳	۷۵۵۵۵۸۱۰۱۰۱	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱
	۱۲۷۳۷ /الف/۳۰۰	رضا آقاجعفری	۱۷/۶۲	۹۳,۳۵۶,۱۴۰	۰۸۶۷۷۸۰۰۱۰۱	شرکت چینی ایران	۲
	۱۰/۴/۲۴۴۵۸	عبدالمجید شواربی مقدم	۷/۶۷	۴۰,۶۶۲,۶۳۹	۰۸۶۱۸۱۰۰۱۰۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳
	۳۳/۴۹۸۷۱	امین رضوان پور	۴/۱۳	۲۱,۸۹۳,۴۷۰	۵۸۸۵۵۷۵۰۰۱۰۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴
	۹۶/۴/۱۸		۸۸/۲۹	۴۶۷,۶۹۰,۲۱۲		جمع	

۱





تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام)

۳- اعضای هیات رئیسه :

پس از کسب اطمینان از حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و کنترل اوراق نمایندگی صاحبان سهام ، رسمیت جلسه اعلام گردید .
سپس با توجه به انصراف رئیس هیات مدیره از ریاست مجمع ، نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت رای گیری بعمل آمده و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع بشرح زیرانتخاب گردید :

۳-۱ آقای عبدالرضا جدید ساز با کد ملی ۲۰۰۱۹۶۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا

به شناسه ملی ۱۰۱۲۳۶۳۵۸ - رئیس مجمع

۳-۲ آقای عبدالمجید شوراibi مقدم به کد ملی ۰۰۵۰۱۸۰۶۱۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب

اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰ - ناظر مجمع

۳-۳ آقای رضا آقا محمدی با کد ملی ۰۰۵۰۰۹۶۴۸ به نمایندگی از شرکت چینی ایران به شناسه ملی

۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ - ناظر مجمع

۳-۴ آقای امین کامرانی با کد ملی ۵۲۷۹۶۶۵۳۶۳ - منشی مجمع

۴- دستور جلسه:

پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کنترالانتشار.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
- ۶- تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ شرکت.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی مجمع
عبدالرضا جدید ساز	عبدالمجید شوراibi مقدم	رضا آقا محمدی	امین کامرانی

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام)

۵- تصمیمات مجمع :

مجمع پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و با توجه به سوالات مطروحه و پاسخ های ارایه شده، موارد زیر را با اکثریت آراء مورد تصویب قرار داد:

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱- صورتهای مالی شرکت منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مشتمل بر ترازنامه - صورت سود و زیان - صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه پیوست بررسی و با اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- سود خالص بعد از کسر مالیات شرکت به مبلغ ۱۵۶,۴۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۳- از سود قابل تخصیص شرکت اصلی به مبلغ ۲۲۱,۱۱۸ میلیون ریال، مبلغ ۷,۸۲۰ میلیون ریال بابت اندوخته

و مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال بابت پاداش هیات مدیره و مبلغ ۱۱۶,۵۰۱ میلیون ریال سود سهام جهت توزیع بین سهامداران (به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال) و مابقی به مبلغ ۹۵,۸۹۷ میلیون ریال بعنوان سود انباشته پایان دوره مورد تصویب قرار گرفت.

۴- سود انباشته و قابل انتساب به شرکت اصلی طبق صورتهای مالی تلفیقی مبلغ ۱۱۹,۹۸۳ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۵- موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات مدیره تفویض گردید.

۶- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۷- برنامه بودجه سال ۹۶ شرکت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

۸- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره به ازای حداقل دو جلسه در هر ماه در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

۹- بابت افزایش فروش و جذب مشتریان جدید و حفظ نمایندگان فروش، سیستم جایزه فروش قراردادهای حجمی صورت گرفته به نمایندگان فروش برابر بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی، مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت.

۱۰- تکالیف مجمع به هیات مدیره در ۱۲ بند جهت اجرا مورد تصویب قرار گرفت.
مجمع عمومی از زحمات هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت در سال مالی مورد نظر تقدیر و تشکر بعمل آورد و مقرر نمود هیات مدیره به نحوه مقتضی از زحمات آنان قدردانی نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها به داود نوعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شهرستان تهران و امضای ذیل دفاتر نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

منشی مجمع

عبدالرضا جدید ساز

عبدالمجید شواربی مقدم

رضا آقا محمدی

امین کامرانی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام)

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ به هیات مدیره:

- ۱- مقرر شد مدیر عامل شرکت کاشی و سرامیک سینا نامه مدیریت شرکت را از حسابرس و بازرس قانونی دریافت و جهت تقویت کنترل‌های داخلی و اصلاح نکات مندرج در آن اقدامات لازم را به عمل آورده و تاحصول نتیجه پیگیری نمایند.
- ۲- در خصوص بند ۱-۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید با در نظر گرفتن صرفه یا صلاح شرکت نسبت به افزایش منابع ارزی حاصل از صادرات و تسویه وجوه مربوطه حدالمقدور بصورت ارزی اقدام شود.
- ۳- در خصوص بند ۲-۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حساب مانده تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملت توسط شرکت فرعی تا حصول نتیجه پیگیری‌های لازم به عمل آید.
- ۴- در خصوص بند ۱-۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید مفاد مواد ۱۴۸ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و موضوع مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص رعایت تسایر حقوق صاحبان سهام و پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی رعایت شود.
- ۵- در خصوص بند ۲-۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید نسبت به شناسایی و فروش کلیه اموال و دارائیهای راکد و مازاد (منقول و غیر منقول) و موجودیهای لوازم و قطعات و تجهیزات مازاد و محصولات راکد با رعایت آئین نامه معاملات و با در نظر گرفتن صرفه یا صلاح شرکت اقدام و از منابع حاصل نسبت به پرداخت و تسویه بخشی از دیون دولتی و تسهیلات بانکی اقدام گردد.
- ۶- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید در خصوص وصول مطالبات راکد و سنواتی (به دلیل اهمیت بالایی مطالبات) با هماهنگی واحد حقوقی اقدامات جدی و موثر صورت پذیرد.
- ۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید مفاد آیین نامه معاملات شرکت رعایت و حدالمقدور نسبت به اخذ وثایق و تضامین کافی از نمایندگان فروش اقدام گردد.
- ۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید نسبت به تدوین دستورالعمل مدون در مورد روشها و مبانی تعیین جوایز فروش قراردادهای حجمی به نمایندگان فروش اقدام و پس از تصویب در هیات مدیره شرکت اقدام گردد.
- ۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد مواد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و همچنین ماده ۱۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد.
- ۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید نسبت به رعایت موضوعات مربوط به اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل اقدام گردد.
- ۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در خصوص پرداخت کسورات قانونی در موعد مقرر قانونی بطور کامل رعایت شود.
- ۱۲- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل و آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی بطور کامل رعایت شود.

منشی مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

امین کامرانی

رضا آقا محمدی

عبدالمجید شواربی مقدم

عبدالرضا جدید ساز