

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۶۹۴

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

کد صنعت: ۲۶۹۳۰۶

نماد: کحافظ

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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۲:۵۷:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل شرکت واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل صدر، جنب صرافی ابریشم، پلاک ۱۷۰۲ 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 آریاشاتل	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آریا شبکه آفاق	۶۱۰۴۵	٪۰.۰۳
شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا	۹۱۵۹۴	٪۰.۰۵
شرکت آریا رسانه تدبیر	۲۸۷۰۳۳	٪۰.۱۶
شرکت سرمایه گستر آریا	۱۷۱۷۹۱۵۹۲	٪۹۵.۴۴
جمع:	۱۷۲۲۳۲۲۶۴	٪۹۵.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی دوائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهر بانو شیده واثقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سارا قبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عسکر علی یوسفی 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
شرکت سرمایه گستر آریا	۳۰۲۳۷۷		اصلی	امیرمسعودجعفری	۰۰۶۶۷۵۰۹۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت آریا رسانه تدبیر	۲۱۳۴۷۲		اصلی	ایرج شریفی	۰۰۵۱۷۲۲۶۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت آریا شبکه آفاق	۳۵۹۴۶۰		اصلی	صابر فیضی	۵۶۷۹۳۷۰۷۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تدبیر پرداز دلسا	۱		اصلی	شجاع الدین میر طاوسی مهبیاری	۱۱۹۹۵۱۷۹۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آریا شاتل	۱۸۸۹۹۲		اصلی	حمید بهترین نژاد	۲۴۳۰۰۰۳۹۲۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرمسعودجعفری	۰۰۶۶۷۵۰۹۰۳	فوق لیسانس

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	(۳۳۶,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲,۵۷۹)
تعدیلات سنواتی	(۸,۰۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۰,۶۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰,۶۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۵۶,۸۷۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۵۶,۸۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۵۶,۸۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۸۶۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گستر آریا	حقوقی		۳۰۲۳۷۷	اصلی
شرکت آریا رسانه تدبیر	حقوقی		۲۱۳۴۷۲	اصلی
شرکت آریا شبکه آفاق	حقوقی		۳۵۹۴۶۰	اصلی
شرکت تدبیر پرداز دلسا	حقوقی		۱	اصلی
شرکت آریا شاتل	حقوقی		۱۸۸۹۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

شماره ثبت: ۵۱ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

سرمایه: ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

حسب آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۶۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل دفتر شرکت واقع در تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به پل صدر- پلاک ۱۷۰۲ و با حضور ۹۵/۶۷ درصد سهامداران و با نمایندگان صاحبان سهم (طبق صورت پیوست)، آقای دکتر علی اصغر محموزاده نماینده محترم موسسه حسابرسی کاربرد ارقام حسابر و بازرس قانونی شرکت و خانم مریم علیمردانی به عنوان نماینده محترمه سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاء هیئت مدیره شرکت تشکیل گردید.

ابتدا وفق ماده ۱۰۱ قانون تجارت جهت تعیین هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه آقای علی دوائی به عنوان رئیس مجمع، خانم ها شهربانو شیده واثقی و سارا قبادی به عنوان نظار و آقای عسکرعلی یوسفی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند، سپس رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- بررسی و تصویب ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- تعیین اعضاء هیئت مدیره شرکت.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- سایر مواردی که به عهده مجمع عمومی عادی باشد.

پس از قرائت دستور جلسه ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت قرائت گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه، تصمیمات ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید.

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت و به هیئت مدیره مفاصا حساب داده شد.
- ۲- موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات و روزنامه طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- سهامداران ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
 - شرکت آریا شبکه آفاق به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲
 - شرکت آریا رسانه تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
 - شرکت آریا شاتل به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۰۰۴۹
 - شرکت سرمایه گستر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸
 - شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۷۲۵۹
- ۵- معاملات ماده ۱۲۹ موضوع بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۶- کلیه اعضای هیات مدیره و بازرسین تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه الحاقی قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می دارند.
- ۷- مجمع به آقای امیرمسعود جعفری مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با اعلام ریاست جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

عسکر علی یوسفی

نظار مجمع

سارا قبادی

شهربانو شیده واثقی

رئیس مجمع

علی دوائی

قبولی بازرس علی البدل

حسابداران رسمی

۱۳۸۲

قبولی حسابرس و بازرس قانونی اصلی

شماره ثبت

۲۱۹۹۳

حسابداران رسمی