

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۵۵۱

شرکت: پشیمافی توس

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۱

نماد: نتوس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل تهران، میدان آرژانتین، اول خیابان شهیداحمدقصر، پلاک ۴۹، ساختمان طلا طبقه دوم برگزار گردید 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
سایر	۱۴۵	٪۰
سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۱۰	٪۰
بصیررحیم زاده خراسانی	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۷
محمد مهدی فدوی	۲۳۶۲۱۶۴	٪۸.۰۳
امیر عباس فدوی	۲۷۸۶۸۰۹	٪۹.۴۸
علی فدوی	۳۲۳۰۲۶۷	٪۱۰.۹۹
محمد رمضان قاسم	۴۶۰۱۷۴۷	٪۱۵.۶۵
شایان باقری حریری	۴۸۵۲۰۵۴	٪۱۶.۵
سید مهدی پورکیانی	۴۹۲۶۴۱۳	٪۱۶.۷۶
جمع:	۲۲۷۷۹۸۰۹	٪۷۷.۴۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رمضان قاسم به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم سید مهدی پورکیایی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شایان باقری حریری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمیدرضاوفاداراصفهانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
علی فدوی	۰۹۱۹۳۹۸۱۳۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
امیر عباس فدوی	۰۰۶۴۱۱۹۲۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
بصیررحیم زاده خراسانی	۱۲۸۶۰۷۵۳۱۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شایان باقری حریری	۰۴۵۳۳۲۶۵۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سید مهدی پورکیائی	۰۰۷۰۹۰۰۳۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضاوفاداراصفهانی	۱۲۸۴۶۵۰۸۱۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵,۰۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸,۹۹۲)
تعدیلات سنواتی	(۸۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۹,۸۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹,۸۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۴,۹۰۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۴,۹۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۴,۹۰۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۷۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۹,۴۰۰

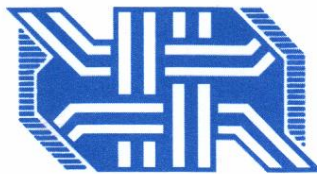
موسسه حسابرسی فراز مشاور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

هدف و اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴

با شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

برگزاری به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۶ در محل دفتر تهران شرکت پشمبافی توس واقع در میدان آرژانتین - ابتدای خیابان شهید احمد قصیر - پلاک ۴۹ - ساختمان طلا - طبقه دوم با حضور ۷۸ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها به شرح فهرست پیوست و اعضای هیئت مدیره برگزار گردید. ابتدا بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اقدام شد که در نتیجه:

آقای محمد رمضان قاسم به عنوان رئیس مجمع

آقای سیدمهدی پورکیایی به عنوان ناظر اول مجمع

آقای شایان باقری حریری به عنوان ناظر دوم مجمع

آقای حمیدرضا وفادار اصفهانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. سپس رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه توسط دبیر جلسه به شرح ذیل قرائت شد:

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالانه در خصوص

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود(زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به

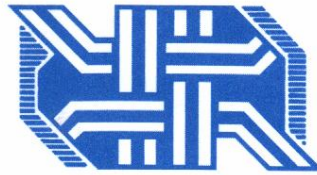
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۵- تعیین حق حضور اعضا غیرموظف

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.





تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴

با شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

برگزاری به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط نماینده موسسه حسابرسی فرازمشاور قرائت شد.
پس از بحث و بررسی نسبت به هر یک از موارد مطروحه در دستور جلسه، به شرح ذیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم گردید:

- ۱- ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش هیئت مدیره به مجمع با عنایت به موارد مطروحه در صورتجلسه مشروح مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی فرازمشاور به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. امضاء قرارداد و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت واگذار گردید. بازرسان با امضاء ذیل صورتجلسه، قبولی خود را اعلام کردند.
- ۳- پرداخت حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در سال ۱۳۹۸، به صورت ماهانه با تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص تعیین شد.
- ۴- روزنامه هدف و اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
- ۵- مجمع به آقای سیدمهدی پور کیانی احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اقدام و ذیل دفاتر و اسناد مربوطه را امضاء نمایند.

دبیر جلسه

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

حمیدرضا وفادار اصفهانی

سیدمهدی پور کیانی

محمد رمضانی قاسم

شایان باقری حریری

