

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۴۸۵۴

شرکت: صنایع کاشی و سرامیک سینا

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۰

نماد: کساوه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل یادگار امام - خروجی چمران جنوب - جنب آتی ساز - هتل پارسیان اوین - سالن کوه نور 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۳۹۰	٪۰
سایر سهامداران	۶۱۰۸۲۷۴	٪۱.۱۵
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی	۶۸۷۱۱۴۰۲	٪۱۲.۹۸
شرکت کارخانجات چینی ایران	۷۹۲۵۸۰۸۳	٪۱۴.۹۷
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۲۷۰۱۰۰۰۰۰	٪۵۱.۰۱
جمع:	۴۲۴۱۷۹۱۴۹	٪۸۰.۱

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 نوین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم وحیدرضا سلیمانفر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا افاضل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدراله عباسی 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	رضا قلی زاده طهرانی	۰۰۷۲۵۷۸۵۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس شیمی
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	سیدنظام الدین اشرفی زاده	۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مهندسی متالوژی و مواد
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	علی قیامتین	۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حوزه
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	علیرضا احدیان	۰۰۶۲۵۹۸۷۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی متالوژی و مواد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا احدیان	۰۰۶۲۵۹۸۷۳۲	لیسانس مهندسی متالوژی و مواد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۲,۷۵۰,۸۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۲۴,۳۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۰۲۴,۳۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۵۵۶,۸۷۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۶۷,۴۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۷۰,۶۱۹)
سود قابل تخصیص	۴,۱۴۷,۷۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۱۴۷,۷۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۹۴۸,۷۴۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۱۹۹,۰۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۱۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۶۸۰
سرمایه	۵۲۹,۵۵۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	دولتی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	اصلی
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 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)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

کلیه معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بررسی، تایید و مورد تنفیذ قرار گرفت، تصویب آیین نامه های شرکت و تعیین حق حضور در جلسات کمیته های تخصصی هیئت مدیره به مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به ازای هر جلسه حداکثر دو جلسه در ماه