

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/10/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/04/31 در محل برگزار گردید و

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
فهیمة معتمدی نژاد	2000	0 %
علی رحیمی	4000	0 %
مرتضی رحیمی	2000000	0.2 %
زهرا وطن خواه کاشی	100000000	10 %
حسین رحیمی	349994000	35 %
غلامرضا رحیمی	548000000	54.8 %
جمع	1000000000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----------------------------------	-------------------------------	----------	-----------	-----------------------	-----------------------------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

و- تصمیمات مجمع :

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

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

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

شرح	سال منتهی به
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.	
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:	
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره: مبلغ ریال بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه مصوب شد.	
تعیین پاداش هیئت مدیره: مبلغ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.	
سایر موارد:	