

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت نساجي هديه البرز مشهد - نماد: محتشم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/04/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1404/05/12 درمحل خیابان 22 بهمن اتاق بازرگاني ساختمان آمفي تئاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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
مجید نجفی	124	0 %
سید مهدی حسینی مقدم	124	0 %
مجید صفري	1000	0 %
علي رحيمي	6000	0 %
محمد حسن محمدي	25333	0 %
نگین مازندرانیان	47949	0 %
آرش نیکبخت بیدگلي	146906	0.01 %
مبینا رئیسی	289180	0.01 %
علیرضا خالق	514217	0.03 %
محمد طه ابراهیمی	838355	0.04 %
مسعود رئیسی	1226002	0.06 %
مجتبی کاشانی	1604228	0.08 %
متین رحیمی	14216281	0.71 %
مرتضی رحیمی	17234496	0.86 %
فهیمة معتمدي نژاد	19297925	0.96 %
زهرا وطن خواه کاشي	22297013	1.11 %
حسین رحیمی	660284273	33.01 %
غلامرضا رحیمی	956796273	47.84 %
جمع	1694825679	84.74 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیرضا خالقی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسین رحیمي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجید نجفي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید مهدي حسینی مقدم به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
حسین رحیمي	1261871898		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	بله
مجید صفري	1261784121		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگانی	بله
غلامرضا رحیمي	1262311616		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم انسانی	بله
مهدي رضائي	6199869011		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	حسابداري مالی	خیر
علي رحیمي	1250741262		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسین رحیمي	1261871898	کارشناسي	مهندسي مواد	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مجید صفري	1261784121	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سید منصور یزدانیان	1291157451	فوق دکتری	ACCA	بله
بالاترین مقام مالی	سید مهدي حسینی مقدم	1261872797	دکتر	حسابداري	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/12/30 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	سال منتهی به 1403/12/30
سود (زیان) خالص	7025138
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	8091792
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	8091792
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1830000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	6261792
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	13286930
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	13286930
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	800000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	12486930
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3513
سود نقدی هر سهم (ریال)	400
سرمایه	2000000

حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، فرصت امروز

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حسین رحیمی	حقیقی		1261871898	اصلی
مجید صفری	حقیقی		1261784121	اصلی
علی رحیمی	حقیقی		1250741262	اصلی
مرتضی رحیمی	حقیقی		1250428246	اصلی
سیدمهدی حسینی مقدم	حقیقی		1261872797	اصلی
محمدطه ابراهیمی	حقیقی		1250232740	علی‌البدل
مجتبی کاشانی	حقیقی		1263380913	علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	70,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	5,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	50,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	50,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی(ریال)	0	50,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	70,000	

سایر موارد:
تعیین حق حضور کمیته ها برای سال 1404 و اتخاذ در خصوص تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد