

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1404/04/23 درمحل خیابان امام خميني(ره)، ساختمان شوراي اسلامي شهر ، تالار شهرداري آباده 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 حسابرس 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
شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	455049024	31.6 %
سایر سهامداران	455859492	31.66 %
جمع	910908516	63.26 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رامین رهنما به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدعلي باقري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي رحبر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عبدالرحيم نعمت الهي 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	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
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	10530093613		اصلی	کاوس زنده دل	2539106153	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
داریوش نادري	2410841902		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارداني	نامشخص
احمدرضا باقري	2410989985		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني
محسن رضانيا	2410088988		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي دولتي	مدیریت دولتي
سیدمجید موسوي	2411378866		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اجتماعي

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	احمد رضا باقري	2410989985	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني
-----------	----------------	------------	---------------	-----------------

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	1034238
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1175216
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1175216
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	74160-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1080000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	21056
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1055294
انتقال به اندوخته قانونی	51712-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1003582
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	103680-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	899902
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	718
سود نقدی هر سهم (ریال)	72
سرمایه	1440000

آزمون پرداز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

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
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	حقوقی	سهامی عام	10530093613	اصلی
داریوش نادري	حقیقی		2410841902	علی‌البدل
احمد رضا باقري	حقیقی		2410989985	اصلی
سیدمجید موسوي	حقیقی		2411378866	اصلی
سعید محمدي	حقیقی		2595423045	اصلی
محمدمهدي رضانيا	حقیقی		2411359306	اصلی
شهرداری آباده	حقوقی	دولتی	14000151548	علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	15,000,000	22,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 5 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,224	2,600	به صورت ناخالص

سایر موارد:
احداث نیروگاه خورشیدی: مقرر گردید هیئت مدیره با در نظر گرفتن صرف و صلاح شرکت و سهامداران مطابق قوانین و مقررات اقدام نماید. حق حضور و هزینه کمیته‌های تخصصی: مجمع پرداخت حق الجلسات کمیته های تخصصی به ازاء هر جلسه دو ساعته مبلغ 20.000.000 ریال معادل دو میلیون تومان

به صورت ناخالص مصوب نمود. مقرر گردید حداقل جلسه کمیته های تخصصی در ماه یک جلسه باشد. معاملات با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت): معاملات ماده 129 قانون تجارت توسط مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت. مسئولیت های اجتماعی (هزینه های عام المنفعه): در راستای مسئولیت های اجتماعی، هزینه های عام المنفعه پرداخت شده طی سال مالی 1403 مورد تنفیذ قرار گرفت و سقف کمک های عام المنفعه سال 1404 مبلغ 8.000.000.000 ریال تعیین و تصویب گردید و تصمیم گیری در ارتباط با کمک های عام المنفعه صرفاً در اختیار هیئت مدیره بوده و قابل تفویض به شخص دیگری نمی باشد.