

شرکت: کاشي صدف سرام استقلال آباده

نماد: کصدف

کد صنعت: 499303

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1405/04/28 درمحل خیابان امام خميني(ره)، ساختمان شوراي اسلامي شهر ، تالار شهرداری 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 1404/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تقسیم سود

تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	307603776	21.36 %
شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	455049024	31.6 %
جمع	762652800	52.96 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید مجید موسوي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد مهدي رضانيا به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محسن مسعودي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علي رنجبر 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
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	10530093613		اصلی	راحله رستمی	5139931508	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداري
احمدرضا بافري	2410989985		اصلی			عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
سیدمجید موسوي	2411378866		اصلی			رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم اجتماعی
سعید محمدی	2595423045		اصلی			عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
محمدمهدي رضانيا	2411359306		اصلی			نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	احمدرضا بافري	2410989985	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني

و- تصمیمات مجمع :

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

شرح	سال منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص	1188445
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1003582
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1003582
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	103680-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	899902
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2088347
انتقال به اندوخته قانونی	56288-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2032059
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	599040-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1433019
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	516
سود نقدی هر سهم (ریال)	260
سرمایه	2304000

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

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

تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت : همه معاملات تنفیذ گردید

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	22,000,000	22,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,600	2,600	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	20,000,000	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	20,000,000	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	20,000,000	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه

سایر موارد:

در راستای مسئولیت های اجتماعی هزینه عام المنفعه پرداخت شده طی سال 1404 مورد تنفیذ قرار گرفت و سقف کمک های عام المنفعه برای سال 1405 مبلغ 10,000 میلیون ریال تصویب گردید. تعداد جلسات هیئت مدیره پیرو تذکر کارشناس محترم سازمان طی نامه با شماره پیگیری 1573154 ، حداقل 1 جلسه در ماه و حداکثر 1 جلسه در ماه تعیین گردید اما در مجمع عمومی عادی برگزار شده، محدودیتی بابت حداکثر تعداد جلسات هیئت مدیره مصوب نگردیده است.