

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۲۱۲۰۳

شرکت: کاشی و سرامیک حافظ

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۳

نماد: کحافظ

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل خیابان شریعتی بالاتر از منظر نژاد پلاک ۴۳/۱ 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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۸۵۶۰	شرکت آریاشاتل
۰.۰۳٪	۱۷۴۳۵۸۸	شرکت آریا شبکه آفاق
۰.۰۵٪	۲۵۸۷۵۷۸	شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا
۰.۱۵٪	۷۶۲۷۰۶۶	سایر سهامداران
۰.۱۶٪	۸۱۹۸۳۵۱	گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (شرکت آریا رسانه تدبیر)
۷۹.۲۲٪	۴۰۷۲۸۵۶۰۳۱	شرکت سرمایه گستر آریا
۷۹.۶۱٪	۴۰۹۳۰۴۱۱۷۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ایرج شریفی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر مسعود جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اصغر پارسایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زینت حیدری 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
سرمایه گستر آریا	۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸		اصلی	علی دوائی	۰۰۷۱۷۱۶۱۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شانل	۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵		اصلی	احسان محبی رسا	۰۰۱۳۳۵۹۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پردیس فناوری پارتاک	۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲		اصلی	امیرمصطفی اعرابی پور	۰۰۶۷۸۵۱۱۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مهندسی تدبیر پرداز دلسا	۱۰۱۰۲۰۴۷۲۵۹		اصلی	حمید میرطاوسی مهبیاری	۰۰۸۲۲۰۷۶۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
اریاشاتل	۱۰۱۰۲۳۱۰۰۴۹		اصلی	علی اکبر تسویه چی	۰۴۹۱۱۷۵۴۲۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرمصطفی اعرابی پور	۰۰۶۷۸۵۱۱۴۲	

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	۱,۸۴۱,۵۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۹,۶۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۹,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۹,۳۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۴۱,۹۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۲,۰۷۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۴۹,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸۴,۱۵۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۵۶۵,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۶
سرمایه	۵,۱۴۱,۲۳۴

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
سرمایه گستر آریا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸	اصلی
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵	اصلی
پردیس فناوری پارتاک	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲	اصلی
مهندسی تدبیر پرداز دلسا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۴۷۲۵۹	اصلی
اریاشاتل	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۳۱۰۰۴۹	اصلی

رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

طلوع

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص