

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۲۴۹۵

شرکت: شاهد

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۳

نماد: شاهد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۳۸:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ در محل تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - خیابان ایران شناسی - خیابان نهم - پلاک ۶ - سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

انتخاب حسابر و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۸۷	۵۰۴۹۹۰۱۵	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۱.۸۹	۵۱۰۹۹۹۱۵	سایر
٪۵.۱۵	۱۳۹۲۹۳۲۹۷	شرکت مدبران اقتصاد
٪۶.۴۶	۱۷۴۷۱۳۸۷۷	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان
٪۷۲.۶۵	۱۹۶۶۳۲۴۱۷۱	مؤسسه اندوخته شاهد
٪ ۸۸	۲۳۸۱۹۳۰۲۷۵	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 احمد نصیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم باقرمیلانی شیروان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید کاظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کاظم اکبری به عنوان منشی مجمع

ه- 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
مؤسسه اندوخته شاهد	۱۵۳۶۳		اصلی	محمدتقی شریعتی	۱۱۸۹۷۵۴۸۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۱۶۶۴۳		اصلی	محمدبیگ محمدلو	۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت ذخیره شاهد	۱۱۸۹۱۰		اصلی	علی ممیزان	۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سعدی	۱۸۵۶۷۴		اصلی	احمد نصیری	۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	داود رزاقی	۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدبیگ محمدلو	۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ 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	۴۷۵,۴۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۳۰,۱۲۷
تعدیلات سنواتی	(۲۴,۴۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۰۵,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷۰,۶۶۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۳۵,۰۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۱۰,۵۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۹۵,۳۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۰,۶۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۲۴,۶۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۲,۷۰۶,۶۳۲

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

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
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد