

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۶۳۱

شرکت: سرمایه گذاری سبحان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳

نماد: وسبحان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد ، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
انتخاب حسابرس 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران (زیر یک درصد)	۶۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۱۸۰۸۹۹۰۲	٪۹۰۰۸
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۰۶۹۰۰۰۰۰	٪۸۲۰۲۳
جمع:	۱۱۸۷۰۹۵۹۰۲	٪۹۱۰۳۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید حسام الدین عبادی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد مهدی زردوگی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدهادی بناکار 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
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰		اصلی	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱		اصلی	سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰		اصلی	مهدی محمدکریمی	۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸		اصلی	آقای محمد هادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰		اصلی	محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد هادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	دکترای مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ 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	۵۵۶,۲۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۱,۲۸۵
تعدیلات سنواتی	(۲۸,۴۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۳۲,۸۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۲,۸۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۹۹,۰۹۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۹۹,۰۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷۹,۰۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.