

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۶۴۳۵

شرکت: گروه صنعتی سدید

کد صنعت: ۲۷۱۰۵۶

نماد: وسدید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۲۰:۰۳:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل تهران - خیابان ستارخان - شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت (برق آلتوم) داخل مجموعه آمفی تئاتر 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پارس کژال کیش	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صبا نیرو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صبا تامین	۱۱۶۲۹۱۷۴	٪۵۸۱
شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر	۱۸۸۲۴۸۲۷	٪۹۴۱
شرکت ذوب ونورد چهلستون سپاهان	۱۳۴۹۱۶۹۹۰	٪۶۷۴۶
جمع:	۱۶۵۳۷۳۹۹۱	٪۸۲۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی ضرغام پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین خانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پیمان کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایمانی 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 ذوب و نورد چهلستون سپاهان	۲۵۷۳۸۷		اصلی	علی اسمعیل زاده مقری	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پارس کژال کیش	۶۶۴۲		اصلی	مرتضی علی اکبری	۰۰۴۴۶۶۲۷۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر	۹۸۶۷۳		اصلی	حمداله محمد نژاد قره لر	۱۴۶۶۴۳۰۳۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سدید تامین مهندسی	۲۱۳۴۶۳		اصلی	عباس شورانی	۲۰۳۰۹۴۲۶۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت صبا نیرو	۱۰۳۸۲۶		اصلی	حمید ترنجیان	۱۸۱۶۹۹۶۷۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید ترنجیان	۱۸۱۶۹۹۶۷۲۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۲۹۵,۷۱۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۳,۹۸۷)
تعدیلات سنواتی	(۷,۶۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۱,۶۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۱,۶۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۶۷,۳۶۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۶۷,۳۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۶۷,۳۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۴۷۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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
شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان	حقوقی		۲۵۷۳۸۷	اصلی
شرکت پارس کژال کیش	حقوقی		۶۶۴۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر	حقوقی		۹۸۶۷۳	اصلی
شرکت سدید تامین مهندسی	حقوقی		۲۱۳۴۶۳	اصلی
شرکت صبا نیرو	حقوقی		۱۰۳۸۲۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابرر شرکت و موسسه حسابرری و بهبود سیستمهای مدیریت حسابررین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

همشهری
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .