

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۹۶۹

شرکت: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

کد صنعت: ۶۵۹۹۸۹

نماد: واحیا(واحیاء)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۹:۱۲:۱۶ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ در محل تالار رودکی واقع در اصفهان-ملک شهر روبروی شهربازی 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۲.۴۶	۸۵۹۸۰۹۵۷	سایر سهامداران
٪۵۱.۷	۳۵۶۷۱۸۹۶۸	شرکت مهندسی قائم سپاهان
٪۶۴.۱۷	۴۴۲۶۹۹۹۲۵	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 علیرضا حقیقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود شهشهانی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر نوری زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین زادحوش 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 مهندسی قائم سپاهان	۱۲۴۱۴		اصلی	سید مصطفی صفوی	۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری علوم اقتصادی
شرکت مجتمع نگین معادن احیاء	۲۳۶۵۷		اصلی	علیرضا حقیقی	۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت کارآفرینی
شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	۲۲۳۷۵		اصلی	ایمان فرجام نیا	۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد انرژی
شرکت آزمون احیاء سپاهان	۲۲۵۹۷		اصلی	احمد بخشی نکو	۰۰۳۴۸۴۲۹۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت دولتی
شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان	۱۵۰۲۳		اصلی	ناصر علی بابائی رنانی	۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا حقیقی	۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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	۱,۱۷۳,۶۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۴۷,۵۹۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۴۷,۵۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷۵,۹۶۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۷۱,۶۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۴۵,۳۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۴۵,۳۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۵۱,۹۳۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۹۹۳,۳۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۶۸۹,۹۲۰

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 مهندسی قائم سپاهان	حقوقی		۱۲۴۱۴	اصلی
شرکت مجتمع نگین معادن احیاء	حقوقی		۲۳۶۵۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	حقوقی		۲۲۳۷۵	اصلی
شرکت آزمون احیاء سپاهان	حقوقی		۲۲۵۹۷	اصلی
شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان	حقوقی		۱۵۰۲۳	اصلی

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

جمهوری اسلامی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۷۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۱۳۹	۱۱۰۳۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.