

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۱۲۳۴

شرکت: رهشاد سپاهان

کد صنعت: ۶۰۲۱۵۱

نماد: حرهشا

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 ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ در ۱۲:۱۲:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ در محل سالن همایشهای کانون توحید واقع در تهران میدان توحید خیابان نصرت غربی تقاطع خیابان خوش و پرچم پلاک ۷۰ 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 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
شرکت پیک صبا صنف اصفهان	۲۵۰	٪۰
سامان منتظری	۱۰۵۰۰۰	٪۰.۷
منصور پور علی کردی	۱۱۰۳۸۶	٪۰.۷۴
سایر سهامداران	۱۱۶۴۲۰	٪۰.۷۸
عذرا ملانورزا	۱۳۴۰۰۰	٪۰.۸۹
محسن زارعی	۲۴۷۷۰۰	٪۱.۶۵
غلامرضا محمودی	۳۱۸۰۰۰	٪۲.۱۲
جمع:	۱۰۳۱۷۵۶	٪۶.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد سپاهی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محسن زارعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی زمانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم لیلا عادلی 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
حسین اسلامیان	۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم طبیعی
حسن زارعی	۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
محمد سپاهی	۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
حاتم همایون پور	۰۰۱۲۵۳۷۱۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع
حسین قاسمی تودشکی	۱۲۸۴۷۶۵۱۵۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا قلیچ خانی	۰۰۶۱۸۵۵۸۲۰	فوق لیسانس

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	۴,۷۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۸۶۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴,۸۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۱۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۸,۸۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۸۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۸,۳۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۲
سرمایه	۱۵,۰۰۰

موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه