

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۰۸۹

شرکت: تولیدی چدن سازان

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۷

نماد: چدن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۰۸:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به نشانی اصفهان ، پل خواجه ، میدان فیض 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
۱.۴۳٪	۱۱۴۲۹۵۲۹	سهامداران حقوقی
۷۷٪	۶۱۶۰۰۶۱۶۱	سهامداران حقیقی
۷۸.۴۳٪	۶۲۷۴۳۵۶۹۰	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 محمد منصورزاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین انصاری شوریجه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید شبانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید همتی 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 انصاری شوریجه	۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
غلامرضا موسوی غروی	۰۰۳۹۷۷۸۹۳۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
محمد منصورزاده	۰۵۳۳۰۸۰۹۰۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
علی میرمحمد صادقی	۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
بابک نظری	۱۲۸۵۸۸۵۵۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی میرمحمد صادقی	۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۲۸۳,۷۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۸,۵۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷۸,۵۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۸,۵۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۸۲,۳۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۱۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۸,۱۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۶,۵۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷۷
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰

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
حسین انصاری شوریجه	حقیقی		۵۱۴۹۸۳۱۳۷۱	اصلی
علی میرمحمد صادقی	حقیقی		۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳	اصلی
بابک نظری	حقیقی		۱۲۸۵۸۸۵۵۱۱	اصلی
وحید شبانی	حقیقی		۳۴۱۰۹۶۶۶۹۱	اصلی
شرکت سنگین صنعت کوهپایه	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۳۹۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۱۵۵	۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

—