

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۷۴۰۲

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴

نماد: وصنعت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پژوهش منطقه ۱۳ (خانه معلم) واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میداناماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ سالن برهان 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۰٪	۱۰۰۰	شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)
۰٪	۱۰۰۰	شرکت توسعه صنعتی فراور نمک (سهامی خاص)
۱.۱٪	۴۹۶۹۷۶۳۷	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
۱.۸۹٪	۸۵۰۳۳۲۸۰	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
۷.۶۵٪	۳۴۴۱۶۶۶۶۶	شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)
۸.۲۶٪	۳۷۱۵۹۴۲۰۹	بانک صنعت و معدن
۱۶.۰۷٪	۷۲۲۹۹۸۶۵۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
۵۱.۱۱٪	۲۲۹۹۹۹۹۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۸۶.۰۸٪	۳۸۷۳۴۹۱۴۴۲	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 رامین ربیعی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا مرادی علی عربی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شروین شهریار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر تقی خان تجریشی 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
بانک صنعت و معدن (سهامی عام)	۳۸۷۰۵		اصلی	امیر تقی خان تجریشی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۵۱۲۵۸۳۱		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت آتیه امید توسعه	۴۰۳۱۴۷		اصلی	روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک	۱۶۱۷۵۳		اصلی	رضا مرادی علی عربی	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر تقی خان تجریشی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	کارشناسی ارشد مدیریت (□□□)

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۷ 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	۱,۰۴۸,۶۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۶۷,۳۵۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۶۷,۳۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۶۷,۳۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۱۵,۹۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۲,۴۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۶۳,۵۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۲۸,۵۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۳۰
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰

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

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۱۳۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مبلغ ۷۷۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی سالانه و مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی میان دوره ایی تعیین گردید. مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال در اختیار هیات مدیره قرارگیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیتهای اجتماعی صرف گردد.