

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۹۷۵۸

شرکت: سرمایه گذاری صنایع ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۰

نماد: وایرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۱:۲۱:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ در محل شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۲۴ برج سروساعی) طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶ 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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت قند مرودشت	۴۰۰۰	٪۰
شرکت شیمی صنعت فرزنان	۴۰۰۰	٪۰
شرکت نیک تجارت قاره	۴۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲۲۰۴۰۰	٪۰.۰۵
الهه رسولیان	۳۶۰۰۰۰۰	٪۸.۱۸
الهام رسولیان	۳۶۱۵۸۵۲۴	٪۸.۲۲
فاطمه رسولیان	۳۶۴۰۰۰۰	٪۸.۲۷
لیلا رسولیان	۳۶۴۰۰۰۰	٪۸.۲۷
زهرا کوچک یزدی	۳۶۴۰۰۰۰	٪۸.۲۷
حسن رسولیان	۳۶۴۰۰۰۰	٪۸.۲۷
شرکت فرزنان تجارت پارمیس	۶۲۴۵۲۰۷۲	٪۱۴.۱۹
جمع:	۲۸۰۴۴۲۹۹۶	٪۶۳.۷۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن رسولیان به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم رضا سلطان زاده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسن صباغیان بیدگلی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فرزانه علی نژاد 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
حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت فرزانه تجارت پارمیس	۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱		اصلی	سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
نیک تجارت قاره	۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹		اصلی	رضا سلطان زاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت قند مرودشت	۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲		اصلی	اسفندیار استکی الیوند	۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت شیمی صنعت فرزانه	۱۱۳۰۴۰		اصلی	حسن صباغیان بیدگلی	۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرزانه علی نژاد	۶۳۰۹۸۵۷۹۷۵	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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	۷۸,۰۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۷,۵۸۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۷,۵۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۷,۱۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰۵,۱۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۹۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰۱,۲۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۲,۴۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۴۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی شراکت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-