بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۶۶۴۵

شرکت: گروه صنعتی سدید

نماد: وسدید **کد صنعت: ۲۷۱۰۵۶**

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 تاریخ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۲۰:۰۳:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل تهران - خیابان ستارخان - شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت(برق آلستوم) داخل مجموعه آمفی تئاتر 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پارس کژال کیش	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صبا نیرو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صبا تامین	۱۱۶۲۹۱۷۴	٪۵.۸۱
شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر	۱۸۸۲۴۸۲۷	٪۹.۴۱
شرکت ذوب ونورد چهلستون سپاهان	۱۳۴۹۱۶۹۹۰	٪۶۷.۴۶
جمع:	**۱۶۵۳۷۳۹۹۱**	**٪ ۸۲.۶۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی ضرغام پور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین خانعلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پیمان کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد ایمانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 ذوب ونورد چهلستون سپاهان	۲۵۷۳۸۷		اصلی	علی اسمعیل زاده مقری	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پارس کژال کیش	۶۶۴۲		اصلی	مرتضی علی اکبری	۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر	۹۸۶۷۳		اصلی	حمداله محمد نژاد قره لر	۱۴۶۶۴۳۰۳۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سدید تامین مهندسی	۲۱۳۴۶۳		اصلی	عباس شورانی	۲۰۳۰۹۴۲۶۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت صبا نیرو	۱۰۳۸۲۶		اصلی	حمید ترنجیان	۱۸۱۶۹۹۶۷۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید ترنجیان	۱۸۱۶۹۹۶۷۲۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۹۵,۷۱۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۳,۹۸۷)
تعدیلات سنواتی	(۷,۶۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۷۱,۶۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۱,۶۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۶۷,۳۶۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۶۷,۳۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۳۶۷,۳۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۴۷۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت ذوب ونورد چهلستون سپاهان	حقوقی		۲۵۷۳۸۷	اصلی
شرکت پارس کژال کیش	حقوقی		۶۶۴۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر	حقوقی		۹۸۶۷۳	اصلی
شرکت سدید تامین مهندسی	حقوقی		۲۱۳۴۶۳	اصلی
شرکت صبا نیرو	حقوقی		۱۰۳۸۲۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

همشهری

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .