

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۰۷۲۳

شرکت: لوله و تجهیزات سدید

کد صنعت: ۲۷۱۰۵۵

نماد: فسدید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۴:۲۲:۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ در محل تهران -خیابان ستارخان- شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت(برق آلتوم)- داخل مجموعه سالن 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 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 سرمایه گذاری بهمن	۱۲۰۵۱۳۶	٪۱.۲۳
مظاهر خجسته عاطف	۱۲۷۴۱۶۱	٪۱.۳
شرکت بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۱۷۷۶۹۳۹	٪۱.۸۲
سایر سهامداران	۲۱۹۷۴۹۱	٪۲.۲۵
سرمایه گذاری سدید تدبیر	۲۲۶۱۴۳۴	٪۲.۳۱
سمیرا محمودی	۳۰۰۰۰۰۰	٪۳.۰۷
علی رضا فلاح فیروز آبادی	۳۵۷۳۹۴	٪۳.۶۶
گروه صنعتی سدید	۵۰۱۱۱۴۱۹	٪۵۱.۲۴
جمع:	۶۵۴۰۳۹۷۴	٪۶۶.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید ترنجیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین خانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پریدخت شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایمانی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
گروه صنعتی سدید	۱۱۶۰۷		اصلی	حمید ترنجیان	۱۸۱۶۹۹۶۷۳۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صبا نیرو	۱۰۳۸۲۶		اصلی	هادی ترشیزی	۰۶۵۲۸۵۳۴۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری سدید تدبیر	۹۸۶۷۳		اصلی	سید جعفر گلستانه	۰۰۳۱۸۴۱۴۲۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	۲۳۱۵۶		اصلی	حسین خانعلی	۶۲۲۹۹۶۵۲۰۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سدید تامین مهندسی	۲۱۳۴۶۳		اصلی	عبدالرسول ملک زاده	۱۸۹۹۶۸۷۸۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هادی ترشیزی	۰۶۵۲۸۵۳۴۴۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۶۹۷,۴۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۵۱۰,۹۷۸)
تعدیلات سنواتی	(۲۸,۳۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۵۳۹,۳۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۵۳۹,۳۰۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳,۲۳۶,۷۷۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳,۲۳۶,۷۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳,۲۳۶,۷۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۷,۱۳۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹۷,۸۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه صنعتی سدید	حقوقی	سهامی عام	۱۱۶۰۷	اصلی
صبا نیرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۲۶	اصلی
سرمایه گذاری سدید تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۹۸۶۷۳	اصلی
توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۱۸۵۷	اصلی
تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۱۵۶	اصلی

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد