

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۸۱۷۶

شرکت: صنعتی سپتا

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۲

نماد: فینتا

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 ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۴۲:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۹:۰۰، روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ در محل تهران - کیلومتر ۹ جاده قدیم کرج - جنب انبارهای عمومی برق - خیابان شهید باقری - شرکت صنعتی سپتا (سهامی عام) 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	اسامي سهامداران
% ۰.۴۵	۲۴۶۱۵۶	سایر
% ۸.۳۵	۴۵۲۲۴۴۷	شرکت سرمایه گذاری ملی
% ۹.۰۱	۴۸۷۸۶۹۶	شرکت صنعتی تولیدی سپتا پلیمر(سهامی خاص)
% ۵۴.۷۷	۲۹۶۷۱۵۵۲	بنیاد معظم ۱۵ خداد
% ۷۲.۵۸	۳۹۳۱۸۸۵۱	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 داود حبیبی به عنوان رییس مجمع  
آقای/ خانم امین زریانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم سید منصور مرتضوی راوری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم امیر جعفری برواتی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت صنعتی تولیدی سپنتاپلیمر (سهامی خاص)	۱۴۷۴۶		اصلی	محمد رضا حسنی مالیری	۰۰۴۲۲۷۳۴۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص)	۱۱۴۷۳		اصلی	محمد علی جدید بناب	۱۵۸۲۰۴۸۳۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بنیادپانزده خرداد	۲۲۲۶		اصلی	امیر جعفری برواتی	۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص)	۲۰۲۵۲۴		اصلی	عباسعلی پاکزاد	۶۲۲۹۸۱۳۰۰۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص)	۲۱۹۷۶۶		اصلی	محمد مهدی محرمی	۴۲۸۴۱۱۸۷۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر جعفری برواتی	۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹	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	۵۸,۸۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۰۲,۸۴۲
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۴۰۲,۸۴۲
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۴۸,۷۵۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵۴,۰۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۴۱۲,۹۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱۲,۹۰۷
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۵۸,۵۰۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۳۵۴,۴۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۸۶
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱,۰۸۰
سرمایه	۵۴,۱۷۳

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
شرکت صنعتی تولیدی سپتاپلیمر (سهامی خاص)	حقوقی		۱۴۷۴۶	اصلی
شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپتا(سهامی خاص)	حقوقی		۱۱۴۷۳	اصلی
بنیادپانزده خداد	حقوقی		۲۲۲۶	اصلی
شرکت ماشین سازی فرآگیر سپتا (سهامی خاص)	حقوقی		۲۰۲۵۲۴	اصلی
شرکت لوله و پروفیل سپتا تهران (سهامی خاص)	حقوقی		۲۱۹۷۶۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

جمهوری اسلامی

### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه	۱۶.....	۱۶.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۴۰۰	۱۴۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت