

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۷۳۳۰

شرکت: لوله و ماشین سازی ایران

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۴

نماد: فلوله

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۳:۱۹ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ در محل سالن همایش های هتل المپیک واقع در تهران - جنب درب غربی استادیوم آزادی 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
		%
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 محمدرضا سروش به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا مرادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم وحید اوضح به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم قاسم شریفی نیسیانی 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
شرکت سرمایه گذاری شریف	۲۵۳۷۱۷		اصلی	سید محمد رضا آل احمد	۰۰۴۱۷۵۴۹۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی
صندوق باز نشستگی کشوری	۲۵۸۱۹		اصلی	بیژن برومند حیدرآبادی	۲۹۹۱۵۹۹۵۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت سپند تجارت فدک	۵۱۲۰۲۱		اصلی	وحید اوضح	۰۴۹۲۷۳۵۸۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	محمد رضا سروش	۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت مالی و استراتژیک
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳		اصلی	قاسم شریفی نیسیانی	۰۰۴۰۰۳۱۱۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا بابائی	۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

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	۷۱,۹۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۹,۰۲۶)
تعدیلات سنواتی	(۲,۸۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۱,۹۱۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۱,۹۱۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۰۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۵۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹,۵۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد .