

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۶۳۷

شرکت: ایرانیت

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۶

نماد: سایر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی - نبش فرصت - پلاک ۲۵۴ - طبقه هشتم 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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 سلامت جویان تهران	۱۰۱۰	٪۰
شرکت دنیای سبز پرتو	۱۰۱۰	٪۰
شرکت دنیای تجارت و دانش افق	۱۵۰۰	٪۰
شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۲
سایر سهامداران	۸۳۰۳۹۱	٪۱.۸۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۲۳۹۸۹۱	٪۴.۹۱
شرکت دنیای فن آوران پویا	۶۲۷۱۰۲۰	٪۱۳.۷۵
گروه تولیدی مهرام	۱۸۷۰۰۰۱۰	٪۴۱.۰۱
جمع:	۲۸۰۵۴۸۳۲	٪۶۱.۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا وفائی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر حسین عطائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور محمودی 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 کارآفرین (توسعه سرمایه گذاری کامیار)	۲۷۸۸۱		اصلی	آقای محمد رضا وفائی	۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت دنیای فن آوران پویا	۱۸۰۳۴۸		اصلی	آقای امیرحسین عطائی	۴۴۱۰۸۹۵۰۹۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت دنیای سبز پرتو	۱۸۰۷۴۳		اصلی	آقای حسین شریفیان	۰۰۳۵۵۳۲۱۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سلامت جویان تهران	۱۸۰۵۷۲		اصلی	آقای سیدمحمد رضا سیدابوترابی	۴۳۲۲۵۸۴۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت دنیای تجارت و دانش افق	۱۸۰۷۲۵		اصلی	آقای مسعود مظهری	۱۸۱۷۳۷۹۴۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد رضا وفائی	۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ 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	(۴۹,۵۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۴۵,۹۱۵)
تعدیلات سنواتی	(۴,۴۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۵۰,۳۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۵۰,۳۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۹۹,۸۴۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۹۹,۸۴۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۹۹,۸۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۰۸۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۵,۶۰۰

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 سرمایه گذاری کارآفرین (توسعه سرمایه گذاری کامیار)	حقوقی	سهامی عام	۲۷۸۸۱	اصلی
شرکت دنیای فن آوران پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۰۳۴۸	اصلی
شرکت دنیای سبز پرتو	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۰۷۴۳	اصلی
شرکت سلامت جویان تهران	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۰۵۷۲	اصلی
شرکت دنیای تجارت و دانش افق	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۰۷۲۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بازرس علی البدل 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)	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در گزارش بازرسی مورد تصویب قرار گرفت .