

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۰۸۵

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸

نماد: سدبیر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل تهران یوسف آباد خیابان ابن سینا خیابان سیزدهم پلاک ۱۳ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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   |
|-----------------------------------|------------|--------|
| مهدیس کردکتولی                    | ۷۵۸۵۶۲۲    | ۳.۰۳٪  |
| کلثوم کردکتولی                    | ۸۰۶۶۹۴۱    | ۳.۲۳٪  |
| کوروش بشری                        | ۸۷۹۳۱۵۴    | ۳.۵۲٪  |
| فاطمه کردکتولی                    | ۹۲۸۲۳۴۵    | ۳.۷۱٪  |
| مریم کردکتولی                     | ۱۱۹۶۷۰۰۰   | ۴.۷۹٪  |
| سارا بی نیاز ساروکلائی            | ۱۵۴۰۴۵۵۸   | ۶.۱۶٪  |
| مارال کردکتولی                    | ۱۶۴۴۷۷۲۱   | ۶.۵۸٪  |
| آناهید قاسمی کوچکسرائی            | ۱۶۹۵۸۷۲۸   | ۶.۷۸٪  |
| شرکت ماهان ساینار نوین            | ۳۷۵۸۲۳۷۰   | ۱۵.۰۳٪ |
| شرکت عمران تجارت سروش (سهامی خاص) | ۴۶۰۰۰۱۹۹   | ۱۸.۴٪  |
| جمع:                              | ۱۷۸۰۸۸۶۳۸  | ۷۱.۲۴٪ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نصرت اله توکل به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم مهرداد رضی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم گلی بی نیاز به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم عبدالکریم ملک نیا 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 گلسا پلاستیک دماوند (سهامی خاص) | ۱۴۰۰۶۱۲۱۴۳۵                  |          | اصلی      | محمد یونس حیدری       | ۵۹۲۹۸۸۶۰۸۳               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | لیسانس □ حسابداری         |
| بازرگانی ماهان ساینار                | ۱۴۰۰۳۷۳۴۶۹۶                  |          | اصلی      | عبدالکریم ملک نیا     | ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | فوق لیسانس □ دانشجو دکترا |
| مارال فروز گلستان (سهامی خاص)        | ۱۴۰۰۵۵۹۱۱۳۵                  |          | اصلی      | آرش غفاری             | ۰۰۷۰۰۲۸۵۲۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | لیسانس □ مدیریت صنعتی     |
| مارال فروز غرب                       | ۱۴۰۰۴۵۰۷۴۴۰                  |          | اصلی      | علی اروج نژاد         | ۵۲۴۹۳۴۷۹۸۳               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | لیسانس □ مدیریت صنعتی     |
| ماهان ساینار نوین                    | ۱۴۰۰۶۶۳۳۲۷۶                  |          | اصلی      | سید احمد موسوی        | ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | لیسانس □ مدیریت بازرگانی  |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی            |
|-------------------|------------|------------------------|
| عبدالکریم ملک نیا | ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲ | کارشناسی ارشد حسابداری |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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                                     | ۶۰,۵۱۵         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱۱,۲۱۶         |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱۱,۲۱۶         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۱,۲۱۶         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۷۱,۷۳۱         |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۳,۰۲۶)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۶۸,۷۰۵         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۶۰,۰۰۰)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۸,۷۰۵          |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۲۴۲            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۲۴۰            |
| سرمایه                                              | ۲۵۰,۰۰۰        |

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 |
|----------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| باززرگانی ماهان ساینار                       | حقوقی | سهامی خاص | ۱۴۰۰۳۷۳۴۶۹۶                | علی البدل |
| ماهان ساینار نوین                            | حقوقی | سهامی خاص | ۱۴۰۰۶۶۳۲۲۷۶                | اصلی      |
| شرکت گ.م.ابنیه و راه سازی شگرف اندیشان شارین | حقوقی | سهامی خاص | ۱۴۰۰۵۷۳۹۶۵۳                | اصلی      |
| شرکت فرتاک گستر هیرکان                       | حقوقی | سهامی خاص | ۱۴۰۰۸۲۹۴۹۱۴                | علی البدل |
| شرکت زرین گل سبز شرق گلستان                  | حقوقی | سهامی خاص | ۱۴۰۰۳۵۷۱۶۱۲                | اصلی      |
| شرکت عمران تجارت سروش                        | حقوقی | سهامی خاص | ۱۴۰۰۸۲۶۸۶۴۶                | اصلی      |
| شرکت ایده پردازان صنعت استر آباد             | حقوقی | سهامی خاص | ۱۴۰۰۷۷۴۲۶۶۷                | اصلی      |

حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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)      | ۱۱۰۰۰۰۰        | ۱۲۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۶۰۰             | به صورت ناخالص                   |