

آقای/خانم محمد علی احمدزاد اصل به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم قاسم فدائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان برین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد مقدم 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
سید عبدالله موذنی	۳۳۵۸۰۶۸۰۲۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
احمد مقدم	۰۳۸۳۹۳۵۶۹۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
احسان صابری کوپایی	۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ابولفضل روغنی گلپایگانی	۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
علی انوری	۰۹۴۲۲۰۳۹۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد مقدم	۰۳۸۳۹۳۵۶۹۵	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۸ 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	۱,۴۹۷,۰۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۷۶,۱۹۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۷۶,۱۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۱,۵۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۰۱,۶۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۴,۸۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۲۶,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۵۳,۳۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۷۳,۴۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۲,۳۵۵,۵۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۴۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع به اتفاق آرا به آقای بابک نظری با حق توکیل به غیر اختیار تام تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضا ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت های شوش اقدام نماید.