

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1403/02/08 در محل بلوار میرزا جواد آقا تهرانی- شهر رویایی پدیده شاندیز - ساختمان اداری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
2.76 %	40963259	مؤسسه پشتیبانی سهام
4.51 %	67042516	مؤسسه اعتباری ملل
11.86 %	176134369	سایرسهامداران
13.91 %	206614248	بانک صادرات ایران
33.04 %	490754392	جمع

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

آقای/ خانم سید مهرداد رییس زاده به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم جواد جاویدی فیروز به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد صابریان اصل به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سهراب سلمان زاده تبریزی به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سعید ورودي طريقه	0939536171	دکترای حرفه ای	MBA

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	2851551
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	23203960
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	23203960
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	286710-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	22917250
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	25768801
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	25768801
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	285224-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	25483577
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1920
سود نقدی هر سهم (ریال)	192
سرمایه	1485544

کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، قدس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بانک صادرات ایران	حقوقی	سهامی عام	10861736062	اصلی
ابراهیم مهدی نژادثانی	حقیقی		0939674009	اصلی
افسانه لطیف کار	حقیقی		1817410490	علی‌البدل
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	حقوقی	سهامی عام	14004518505	اصلی
محمودرضا جواهری	حقیقی		0942665351	علی‌البدل
سیدمجتبی علوی زاده	حقیقی		0933015331	اصلی
محمدامین ساقیان	حقیقی		0938105493	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	35,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	8,000	8,500	به صورت ناخالص

سایر موارد:
مشاهده همزمان مجمع از طریق کانال آپارات پدیده به آدرس padidenews.ir و یا تارنمای <https://dima.csdiran.ir> امکان پذیر است . سهامداران محترمی که داوطلب عضویت در هیات مدیره هستند درخواست کتبی خود را حداکثر تا 1403/2/6 از طریق نمایر و یا حضوری ارایه نمایند . برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) می باشد . چون رای گیری صرفا به صورت الکترونیکی خواهد بود از سهامداران محترم تقاضا می شود با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده یاری فرمایند