

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۲۹۱

شرکت: احیاء صنایع خراسان

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳

نماد: واحدا(واحدا)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل بزرگراه شهید کلانتری بین میدان تلویزیون و میدان جهاد مجتمع فرهنگی آیه ها سالن انقلاب 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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
قیافه قدیر	۱۳۲۰	% ۰
رمضانی علی اکبر	۱۹۱۶۰۶	% ۰۰۹
علیرضا هوشنگ نژاد	۴۷۸۸۵۴	% ۰۲۳
حسین ضرابی	۴۸۹۶۶۰	% ۰۲۳
مهدی فرهادیان	۹۲۹۹۸۰	% ۰۴۴
حسین زاده ملکی جعفر	۱۸۳۸۳۹۷	% ۰۸۷
سید ابراهیم موسوی	۲۰۵۱۴۰۸	% ۰۹۷
علی معدنی	۲۱۶۸۳۶۶	% ۱۰۳
توسعه و تجارت سبز	۲۲۸۱۴۷۲	% ۱۰۸
صفدر زارعی	۲۳۰۷۵۶۱	% ۱۰۹
سید اکبر موسوی دارایی	۲۷۶۹۳۳۷	% ۱۳۱
بنی اسد مصطفی	۲۹۸۰۳۶۵	% ۱۴۱
محمدحسین محربی	۳۱۵۲۸۰۶	% ۱۴۹
تولی کوشما مجید	۳۳۵۳۷۲۱	% ۱۵۹
سید حسین موسوی	۳۵۷۱۴۰۹	% ۱۶۹
سید حسین موسوی	۳۵۷۱۴۰۹	% ۱۶۹
صفوی شاملو عباس	۳۸۱۶۰۶۴	% ۱۸۱
محمدحسین آذرنیوا	۴۲۰۲۸۲۴	% ۱۹۹
سایر سهامداران	۱۸۶۴۷۴۲۹	% ۸۸۳
جمع:	۵۸۸۰۳۹۸۸	% ۲۷.۸۴

۴- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم قدیر قیافه به عنوان ریس مجمع

آقای/ خانم احسان عاملی بصیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم صدر زارعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد مهدی بهنام تقىسى به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقيقی 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/غير موظف	مدرک تحصیلی
عباس صفوی شاملو	۰۹۳۹۳۹۷۰۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
جعفر حسین زاده ملکی	۰۹۳۸۴۰۳۰۹۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	
مجید توکلی کوشان	۰۹۴۲۱۸۳۸۹۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
حمدید رضا دانش کاظمی	۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	
قدیر قیافه	۰۹۴۱۷۷۹۷۸۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غير موظف	
علی اکبر رمضانی	۵۶۳۹۸۶۰۹۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	
تعاونی موالموحدین	۱۰۳۸۰۲۸۷۷۰۲		اصلی	علیرضا امیر حسنخانی	۰۸۵۹۲۷۶۱۰۴	عضو هیئت مدیره	غير موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صفوی شاملو	۰۹۳۹۳۹۷۰۲۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱۰۴,۳۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۹,۹۳۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱۴۹,۹۳۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۵,۸۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۰۵,۶۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۴۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱۳۲,۸۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۲۱۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۷,۶۵۸
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۳۱,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۹۵,۹۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۹۴
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۲۱۱,۲۰۰

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توسعه (حسابداران رسمی) بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
قدس

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۵۰.....	۱۰۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۹۵۰	۴۶۹	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد