

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۳۹۹۰

شرکت: سرمایه گذاری صنایع ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۱

نماد: وایرا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۲۴ (برج سرو ساعی)، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 قند مرو دشت	۶۰۰۰	٪۰
شرکت شیمی صنعت فرزانه	۸۰۰۰	٪۰
الهام رسولیان	۷۴۰۰۰۰۰	٪۸.۴۱
فاطمه رسولیان	۷۴۰۰۰۰۰	٪۸.۴۱
لیلا رسولیان	۷۴۰۰۰۰۰	٪۸.۴۱
زهرا کوچک یزدی	۷۴۰۰۰۰۰	٪۸.۴۱
حسن رسولیان	۷۴۰۳۰۰۰۰	٪۸.۴۱
الهه رسولیان	۷۴۰۳۰۰۰۰	٪۸.۴۱
شرکت فرزانه تجارت پارمیس	۱۰۶۹۹۹۲۳۰	٪۱۲.۱۶
جمع:	۵۵۱۰۷۳۲۳۰	٪۶۲.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید حسین سلیمی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم حسن رسولیان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسن صباغیان بید گلی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عبدالمجید دهقان 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
حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
فرزان تجارت پارمیس	۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱		اصلی	سیدحسین سلیمی	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
نیک تجارت قاره	۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹		اصلی	بابک باقری مهماندوستی	۰۰۶۷۹۸۵۱۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
قند مرو دشت	۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲		اصلی	عبدالمجید دهقان	۰۴۹۲۶۲۳۸۱۳	مدیر عامل	موظف	دکتری مدیریت مالی
شیمی صنعت فرزانه	۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲		اصلی	حسن صباغیان بیدگلی	۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حقوق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالمجید دهقان	۰۴۹۲۶۲۳۸۱۳	دکتری مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱,۴۹۶,۹۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰۰,۳۹۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۰۰,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۲۶,۵۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۶,۱۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۷۰,۴۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۳۰,۴۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۸۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، بررسی و تصویب صورت‌های مالی تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱