

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۶۵۱

شرکت: تولیدی چدن سازان

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۶

نماد: چدن

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در محل اصفهان ، سی و سه پل ، بلوار ملت ، هتل پارسیان کوثر اصفهان 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 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
سهامداران حقوقی	۲۹۷۶۲۴۸۰	٪۲۰.۹۸
سهامداران حقیقی	۷۰۰۷۹۰۵۳۰	٪۷۰.۰۸
جمع:	۷۳۰۵۵۳۰۱۰	٪۷۳.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین انصاری شوریجه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد منصورزاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بابک نظری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا صادقی 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
حسین انصاری شوربچه	۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی میرمحمد صادقی	۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بابک نظری	۱۲۸۵۸۸۵۵۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
وحید شبانی	۳۴۱۰۹۶۶۶۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سنگین صنعت کوهپایه	۳۴۳۹۹		اصلی	محمد منصورزاده	۰۵۳۳۰۸۰۹۰۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالقاسم قدمی	۶۵۹۹۶۷۶۳۴۰	لیسانس

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	۹۵۱,۶۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۸,۱۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶۸,۱۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۶,۵۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۷۸,۱۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۷,۵۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۳۰,۵۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۵۰,۵۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۵۷۰۰	به صورت ناخالص