

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۹۸۸۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳

نماد: و صنعت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ در محل مرکز آموزش فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) خ ولیعصر بالاتر از میرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ سالن همایش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 آتیه امید توسعه (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت خدماتی صبا تجارت یاس	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)	۳۴۴۱۶۶۶۶۶	٪۷۶۵
بانک صنعت و معدن	۳۷۱۵۹۴۲۰۹	٪۸۰۲۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۷۳۳۵۱۸۶۵۰	٪۱۶۰۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۲۹۵۰۰۱۰۰۰	٪۵۱
جمع:	۳۷۴۴۲۹۲۵۲۵	٪۸۳۰۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رامین ربیعی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا مرادی علی عربی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر تقی خان تجریشی 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
بانک صنعت و معدن (سهامی عام)	۳۸۷۰۵		اصلی	امیر تقی خان تجریشی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۵۱۲۵۸۳۱		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت آتیه امید توسعه	۴۰۳۱۴۷		اصلی	روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک	۱۶۱۷۵۳		اصلی	رضا مرادی علی عربی	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر تقی خان تجریشی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	کارشناسی ارشد مدیریت (□□□)

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸ 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	۳,۹۷۷,۷۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۶۳,۵۳۰
تعدیلات سنواتی	(۱۴۴,۵۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۱۸,۹۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۳۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۸۳,۹۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۰۶۱,۷۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱۲,۳۴۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۹۴۹,۳۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۹۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۹۶۹,۳۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۴۰
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۲۵۸۳۱	اصلی
پرشیا جاوید پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸	اصلی
آروین نهاد پایا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷	اصلی
خدمات صبا تجارت پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	اصلی
لیزینگ صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی البدل 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- حق حضور کمیته های تخصصی به ازای برگزاری و شرکت اعضاء در جلسات مبلغ پانزده میلیون ریال ناخالص تعیین گردید .

۲- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی مبلغ ۱۸۰۰ میلیون ریال ناخالص در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت های اجتماعی صرف گردد .