

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۵۶۹

شرکت: گروه صنعتی سدید

کد صنعت: ۲۷۱۰۵۶

نماد: وسدید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۹:۳۶:۱۶ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ در محل ضلع شمالی بلوار میرداماد پلاک ۱۸۵ (ساختمان مرکزی گروه صنعتی سدید) 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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
		%
جمع:		%

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمداله محمد نژاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مسعود باقر تجریشی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد عطار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین خانعلی 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
شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان	۲۵۷۳۸۷		اصلی	علی اسمعیل زاده مقری	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پارس کژال کیش	۶۶۴۲		اصلی	مرتضی علی اکبری	۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر	۹۸۶۷۳		اصلی	حمداله محمد نژاد قره لر	۱۴۶۶۴۳۰۳۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سدید تامین مهندسی	۲۱۳۴۶۳		اصلی	عباس شورانی	۲۰۳۰۹۴۲۶۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت صبا نیرو	۱۰۳۸۲۶		اصلی	حمید ترنجیان	۱۸۱۶۹۹۶۷۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید ترنجیان	۱۸۱۶۹۹۶۷۲۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	(۲۰۵,۵۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۶۷,۳۶۶)
تعدیلات سنواتی	(۱۱,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۷۹,۰۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۷۹,۰۶۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۸۴,۶۰۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۸۴,۶۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۸۴,۶۰۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۰۲۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

همشهری

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

به شرح ضمیمه پیوست