

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۴۶۲

شرکت: شهید ایران

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۲

نماد: غشپد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در محل مشهد - کیلومتر ۵ جاده مشهد قوچان - روبروی خیابان آزادی ۱۳۵ - شرکت شهید ایران 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۸۱۹۱	سهامداران حقوقی کمتر از یکصد هزار سهم
۰.۰۱٪	۴۶۴۹۵	سهامداران حقیقی کمتر از یکصد هزار سهم
۱۸.۰۷٪	۱۴۷۹۹۰۰۷۸	سهامداران حقوقی بالاتر از یکصد هزار سهم
۳۳.۰۳٪	۲۷۰۵۴۲۷۸۷	سهامداران حقیقی بالاتر از یکصد هزار سهم
۵۱.۱٪	۴۱۸۵۸۷۵۵۱	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 حسن متقیان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی پولادین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن پولادین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامرضا اجالالی کهورین 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
آقای حسن متقیان	۰۹۴۰۰۹۵۰۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۸۹۵۸۴		اصلی	آقای ابوالفضل متین	۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۸۵۲۰۷		اصلی	آقای فرهاد امیرحسینی	۳۸۵۹۰۲۵۱۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مهدی پولادین	۰۹۳۴۴۹۱۹۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سایا گستر	۲۱۰۳۰		اصلی	آقای حمید طیبی	۰۹۳۷۵۸۲۴۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالقاسم تازه دل	۱۰۶۲۵۸۳۵۶۶	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۹۷۵,۷۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۷۵,۷۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۷۵,۷۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۴,۷۹۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۷۰,۹۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۸۱۹,۱۷۵

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمي) بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:

اطلاعات

خراسان

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداشي هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۴۵۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

ساير موارد:

سود سهام مصوب مجمع مبلغ ۲۰۴،۷۹۳،۸۴۰،۰۰۰ ريال كه با توجه به تعداد سهام جديد شركت كه پس از افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد آريزيابي دارايي ها ۸۱۹،۱۷۵،۳۶۰ سهم مي باشد را به ازاء هر سهم ۲۵۰ ريال با تصويب اكثريت آرا تعيين نمود.