بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۴۶۲

شرکت: ایرانیت

نماد: سایرا **کد صنعت: ۵۴۹۵۰۶**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، پلاک ۲۵۴ ، طبقه هشتم 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 به۱۳۹۷/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 دنیای سبز پرتو	۱۰۱۰	٪۰
سایر سهامداران	۹۹۳۱	٪۰.۰۲
شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۲۳۹۸۹۱	٪۴.۹۱
شرکت دنیای فن آوران پویا	۶۰۰۸۴۸۱	٪۱۳.۱۸
گروه تولیدی مهرام	۱۸۷۰۰۹۱۰	٪۴۱.۰۱
جمع:	**۲۶۹۷۰۲۲۳**	**٪ ۵۹.۱۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم امیر حسین عطائی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد رضا وفائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا محمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منصور محمودی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 سرمایه گذاری کارآفرین(توسعه سرمایه گذاری کامیار)	۲۷۸۸۱		اصلی	آقای محمد رضا وفائی	۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت دنیای فن آوران پویا	۱۸۰۳۴۸		اصلی	آقای امیرحسین عطائی	۴۴۱۰۸۹۵۰۹۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت دنیای سبز پرتو	۱۸۰۷۴۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سلامت جویان تهران	۱۸۰۵۷۲		اصلی	آقای سیدمحمدرضا سیدابوترابی	۴۳۲۲۵۸۴۹۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت دنیای تجارت و دانش افق	۱۸۰۷۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد رضا وفائی	۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۴۷,۹۵۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۹۹,۸۴۵)
تعدیلات سنواتی	(۳,۲۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۷۰۳,۱۳۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۰۳,۱۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۵۱,۰۸۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۵۱,۰۸۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۷۵۱,۰۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۰۵۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۵,۶۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت .