

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۴۹۴۶۵

شرکت: صنایع آذرآب

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۳

نماد: فاذر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهدا دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶ مرکز همایش های مدیریت صنعتی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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
شرکت کیش اوایل	۹۳۳۳۸۶۹	۰.۰۵٪
شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات	۲۸۴۶۳۷۳۳۶	۱.۵۷٪
سایر سهامداران	۵۴۶۶۷۶۰۲۲	۳.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۸۳۱۰۹۸۸۷۸	۴.۵۸٪
صندوق رفاه و تامین آتیه	۴۷۵۵۰۱۲۰۱۹	۲۶.۲۳٪
جمع:	۶۴۲۶۷۵۸۱۲۴	۳۵.۴۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسن نوبختی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلامرضا تقی زادگان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امید باباخانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدمصطفی هجرتی 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
فنی و مهندسی جنوب تاسیسات	۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷		اصلی	امید باباخانی	۰۵۳۲۴۹۳۱۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس علوم سیاسی
کیش اوایل	۱۰۹۸۰۱۵۴۱۸۸		اصلی	علی قوام پور	۲۹۹۲۱۶۰۶۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس هسته ای
نوبین مهر نود و دو	۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷		اصلی	حمید معمارزاده	۳۸۷۱۱۷۱۴۷۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس صنایعری
خدماتی پشتیبانی مهر هفتاد و هشت	۱۰۱۰۲۴۳۴۴۱۹		اصلی	محمدحسن نوبختی	۰۰۵۲۸۶۳۲۳۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس متالوژی
توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰		اصلی	مصطفی عظیمی	۰۵۳۲۹۲۶۸۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مصطفی عظیمی	۰۵۳۲۹۲۶۸۰۳	دکترای مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	(۳۵۹,۵۶۱)
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	(۳۵۹,۵۶۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۵۹,۵۶۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۵۹,۵۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸,۱۲۶,۴۷۵

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی و همچنین کارت ملی نماینده حقیقی، جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.