

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۱۱۶۰

شرکت: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

نماد: واحیا(واحیاء) کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در محل تالار رودکی واقع در اصفهان -ملک شهر روبروی شهربازی 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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
سایر سهامداران	۸۵۶۴۴۰۱۸	٪۸.۵۶
شرکت مهندسی قائم سپاهان	۵۱۷۰۴۳۹۵۶	٪۵۱.۷
جمع:	۶۰۲۶۸۷۹۷۴	٪۶۰.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا حقیقی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمود شهبهانی پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید حسن ابطحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین زادهوش 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 مهندسی قائم سپاهان	۱۲۴۱۴		اصلی	سید مصطفی صفوی	۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری علوم اقتصادی
شرکت مجتمع نگین معادن احیاء	۲۳۶۵۷		اصلی	علیرضا حقیقی	۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت کارآفرینی
شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	۲۲۳۷۵		اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت کسب و کار گرایش
شرکت آزمون احیاء سپاهان	۲۲۵۹۷		اصلی	سید حسن ابطحی	۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت گرایش مهندسی
شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان	۱۵۰۲۳		اصلی	ناصر علی بابائی رنانی	۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا حقیقی	۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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	۳,۸۳۳,۰۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۴۵,۳۱۶
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۳۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۲۴,۹۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۵۱,۹۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳۱۰,۰۸۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۶۲,۹۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۴۹۵,۹۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۱,۰۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۴۶۴,۹۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۲۶۴,۹۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۸۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

جمهوری اسلامی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۰۳۹	۱۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.