

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۱۴۹۷

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸

نماد: سدبیر

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در محل درمحل تهران یوسف آباد خیابان ابن سینا خیابان سیزدهم پلاک ۱۳ 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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۷۸۰۰	٪۰
کوروش بشری	۲۵۹۱۵۴۵	٪۱۰۰۴
مجید قاسمیان کوچک سرائی	۳۰۸۰۸۷۷	٪۱۰۲۳
ماریا رضی پرچیکلائی	۵۳۶۶۱۰۴	٪۲۰۱۵
کلثوم کردکتولی	۸۰۶۶۷۹۱	٪۳۰۲۳
فاطمه کردکتولی	۸۴۱۶۹۳۷	٪۳۰۳۷
سارا بی نیاز ساروکلائی	۱۵۴۰۴۵۵۸	٪۶۰۱۶
آناهید قاسمی کوچکسرائی	۱۶۷۴۴۲۲۷	٪۶۰۷
شرکت ماهان ساینار نوین	۲۶۰۹۷۴۴۶	٪۱۰۰۴۴
شرکت عمران تجارت سروش (سهامی خاص)	۵۴۷۲۲۲۳۶	٪۲۱۰۸۹
جمع:	۱۴۰۴۹۸۵۲۱	٪۵۶۰۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد یونس حیدری به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم علی اروج نژاد به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم آزاده تمدن به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم عبدالکریم ملک نیا 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
ماهان ساینار نوین	۱۴۰۰۶۶۳۲۲۷۶		اصلی	محمد یونس حیدری	۵۹۲۹۸۸۶۰۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس □ حسابداری
شرکت گ.م.ابنیه وراه سازی شگرف اندیشان شارین	۱۴۰۰۵۷۳۹۶۵۳		اصلی	گلی بی نیاز ساروکلای	۲۱۶۱۳۵۱۹۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت زرین گل سبز شرق گلستان	۱۴۰۰۳۵۷۱۶۱۲		اصلی	علی اروج نژاد	۵۲۴۹۳۴۷۹۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس □ مدیریت صنعتی
شرکت عمران تجارت سروش	۱۴۰۰۸۲۶۸۶۴۶		اصلی	عبدالکریم ملک نیا	۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ایده پردازان صنعت استر آباد	۱۴۰۰۷۷۴۲۶۶۷		اصلی	سید احمد موسوی	۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس □ مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالکریم ملک نیا	۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲	فوق 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	۲۲۴,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸,۷۰۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸,۷۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۳,۶۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۲۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۲,۳۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۷,۳۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۰	به صورت ناخالص