

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۲۲۲۵

شرکت: شاهد

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۰

نماد: شاهد

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ در محل تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - خیابان ایران شناسی - خیابان نهم - پلاک ۶ - سازمان 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 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	۸۵۰۰۰۰۰	٪۰.۲۱
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۵۰۰۰۰۰۰	٪۱.۳۷
شرکت مدبران اقتصاد	۱۸۸۰۴۵۹۵۰	٪۴.۶۹
مؤسسه اندوخته شاهد	۲۹۶۳۰۳۰۳۳۷	٪۷۳.۹۵
جمع:	۳۲۱۴۵۷۶۲۸۷	٪۸۰.۲۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد رضا آیت اللهی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محسن سهل آبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اسفندیاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کاظم اکبری 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
مؤسسه اندوخته شاهد	۱۵۳۶۳		اصلی	محمدتقی شریعتی	۱۱۸۹۷۵۴۸۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۱۶۶۴۳		اصلی	محمدبیگ محمدلو	۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت ذخیره شاهد	۱۱۸۹۱۰		اصلی	علی ممیزان	۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سعدی	۱۸۵۶۷۴		اصلی	احمد نصیری	۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	سیدنیمافاضلی تبار	۰۰۶۹۸۴۶۸۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدبیگ محمدلو	۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰	لیسانس

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	۶۶۱,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۹۵,۳۰۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۹۵,۳۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷۰,۶۶۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۷۶,۶۵۸)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۴۷,۹۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۰۹,۱۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۳,۰۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۷۶,۰۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۲۰,۵۳۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۵۵,۵۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰
سرمایه	۴,۰۰۶,۶۳۲

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

اطلاعات

دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۱۲۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص