

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۱۸۵۳

شرکت: سخت آژند

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۹

نماد: تاژن

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در محل بزرگراه شهید سلیمانی غرب، جنب متروی دانشگاه علم و صنعت، پلاک ۵۰۷ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۱۴٪	۵۴۶۳۷۰	سهامداران حقیقی کمتر یک درصد
۱.۲٪	۴۷۸۹۴۸۸	سهامداران حقوقی کمتر از یک درصد
۱.۵۸٪	۶۳۰۰۱۰۰	خانم عذرا ملانوروزا
۱.۹۶٪	۷۸۲۵۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
۲.۲۲٪	۸۸۶۸۱۰۶	صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
۲.۸۴٪	۱۱۳۵۹۷۹۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
۳.۷٪	۱۴۸۱۲۷۹۶	شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان
۷.۱۴٪	۲۸۵۵۵۰۰۰	گروه اقتصادی دلیران پارس (سهامی خاص)
۱۱.۲٪	۴۴۸۰۰۰۰۰	غلامرضا بهاری
۳۱.۹۶٪	۱۲۷۸۵۶۶۵۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی عالی پور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید علی طباطبایی امیری متولی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامرضا شیخ به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حسینی 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
پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان	۱۰۳۲۰۸۷۸۰۱۷		اصلی	مهدی معروفی	۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری زعیم	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷		اصلی	جمشید صوفی	۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
توسعه گردشگری دلبران پارس	۱۰۳۲۰۵۵۳۴۴۷		اصلی	علی عالی پور	۱۷۵۳۸۶۶۶۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان	۱۰۳۲۰۸۹۴۶۰۱		اصلی	عزیز قشقایی	۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین	۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱		اصلی	محمد قائد	۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمشید صوفی	۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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	۸,۰۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۴,۲۱۸
تعدیلات سنواتی	(۴۹,۷۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۴,۴۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۰,۴۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۸,۴۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۸,۰۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۷,۲۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

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 ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع با اکثریت آراء و با در نظر گرفتن عدم حق رای ذینفعان، معاملات ملکی انجام گرفته در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ را مغایر با ماده ۱۲۹ قانون تجارت ندانسته لذا صحت انجام آنها را مصوب نمود.

تصمیم‌گیری درمورد میزان سود تقسیمی