

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۳۲۴

شرکت: صنعتی دریائی ایران

کد صنعت: ۴۵۲۰۰۱

نماد: خصدرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل بزرگراه آزادگان- روبروی تهرانسر غربی - شهرک استقلال - بلوار دکتر عبیدی - مجتمع فدک - سالن بصیرت 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
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۴۰۵۱۲۴۱۶۶	٪۱.۵۵
شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس	۲۲۲۶۹۶۵۱۳۲	٪۸.۴۹
شرکت شهریار مهستان	۲۳۰۳۴۷۲۷۱۱	٪۸.۷۸
شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر	۱۲۸۴۸۳۱۷۹۳۰	٪۴۹
جمع:	۱۷۷۸۳۸۷۹۹۳۹	٪۶۷.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد زارعپور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم احمد رجب پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالرضا گلپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید حسن 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
محسن صمدی مرزونی	۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
سعید جعفری	۰۷۹۳۴۵۹۹۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
جواد زارعپور	۲۵۷۱۵۰۷۹۳۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد رجب پور	۰۹۰۰۱۴۰۸۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
اسدالله ابویسانی	۰۴۲۱۱۰۴۲۹۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن صمدی مرزونی	۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۴۸۴,۳۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹,۵۴۷,۲۰۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹,۵۴۷,۲۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹,۵۴۷,۲۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل – مبلغ	سال جاری – مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.