

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۴۱۸۷

شرکت: شاهد

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۰

نماد: شاهد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل خیابان ولیعصر نیش جام جم 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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
مؤسسه اندوخته شاهد	۲۷۵۷۵۸۲۲۹۰	٪۶۸.۸۳
جمع:	۲۷۵۷۵۸۲۲۹۰	٪۶۸.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد نصیری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی اسفندیاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم باقر میلانی شیروانی 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
اندوخته شاهد	۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰		اصلی	محمدتقی شریعتی	۱۱۸۹۷۵۴۸۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷		اصلی	محمد بیگ محمدلو	۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بازرگانی شاهد	۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰		اصلی	محمد رضا سجادیان	۰۰۵۴۷۹۶۹۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
ذخیره شاهد	۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲		اصلی	علی ممیزان	۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری سعدی	۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰		اصلی	احمد نصیری	۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد بیگ محمدلو	۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۱,۱۰۴,۸۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۷۶,۰۶۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۷۶,۰۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷۰,۶۶۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۰۵,۴۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۲۱۰,۲۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۵,۲۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۵۴,۹۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۰,۶۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۷۵۴,۳۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۴,۰۰۶,۶۳۲

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص