بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۳۶۵

شرکت: تولیدی چدن سازان

نماد: چدن **کد صنعت: ۲۸۹۹۰۶**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در محل اصفهان ، سی و سه پل ، بلوار ملت ، هتل پارسیان کوثر اصفهان 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
سهامداران حقیقی	۲۹۷۶۲۴۸۰	٪۲.۹۸
سهامداران حقوقی	۷۰۰۷۹۰۵۳۰	٪۷۰.۰۸
جمع:	**۷۳۰۵۵۳۰۱۰**	**٪ ۷۳.۰۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسین انصاری شوریجه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد منصورزاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بابک نظری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا صادقی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
حسین انصاری شوریجه	۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علی میرمحمد صادقی	۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بابک نظری	۱۲۸۵۸۸۵۵۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
وحید شبانی	۲۴۱۰۹۶۶۶۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سنگین صنعت کوهپایه	۳۴۳۹۹		اصلی	محمد منصورزاده	۰۵۳۳۰۸۰۹۰۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالقاسم قدمی	۶۵۹۹۶۷۶۳۴۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۵۱,۶۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۸,۱۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۶۸,۱۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۶,۵۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۷۸,۱۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۷,۵۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۳۰,۵۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۷۵۰,۵۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۵۷۰۰	به صورت ناخالص