

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۰۸۸۳

شرکت: گروه صنعتی سدید

کد صنعت: ۲۷۹۹۰۱

نماد: وسدید

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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ در محل تهران - اتوبان شهید حقانی - تقاطع شهید همت - هتل بزرگ ارم - سالن همایش چند منظوره سپهر 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۹۹۰۴	شرکت صبا نیرو
۰٪	۱۹۹۰۴	شرکت سدید تامین مهندسی
۳.۱٪	۱۲۳۳۲۹۸۵۵	شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر
۶۶.۴۱٪	۲۶۴۳۵۵۰۴۷۶	شرکت ذوب ونورد چهلستون سپاهان
۶۹.۵۱٪	۲۷۶۶۹۲۰۱۳۹	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 حمداله محمد نژاد قره لر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احمد عطار ایزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین خانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایمانی 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
ذوب و نورد چهل ستون سپاهان	۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷		اصلی	حسین فیروزی	۰۵۷۹۸۷۶۳۳۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
پارس کژال کیش	۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹		اصلی	بهمن صالحی جاوید	۰۰۴۲۹۱۰۰۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری سدید تدبیر	۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳		اصلی	حمادله محمدنژادقره لر	۱۴۵۲۶۸۱۰۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	
سدید تامین مهندسی	۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲		اصلی	احمد عطارایزی	۰۰۵۳۹۳۹۵۳۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
صبانیرو	۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴		اصلی	امیرحسین کاوه	۰۰۵۶۱۸۴۸۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرحسین کاوه	۰۰۵۶۱۸۴۸۶۷	

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	۷۲۰,۰۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۹۸,۹۵۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۹۸,۹۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۹۸,۹۵۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۷۸,۸۹۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۸,۸۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۷۸,۸۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۹۸۰,۸۸۴

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص