

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۵۵۸۱

شرکت: سرمایه گذاری صنایع ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۱

نماد: وایرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ در محل شرکت واقع در تهران - خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی ، شماره ۲۲۲۴ (برج سرو ساعی) ، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶ 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

انتخاب حسابر 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
شرکت قند مروداشت	۳۰۰۰	٪۰
شرکت نیک تجارت قاره	۳۰۰۰	٪۰
شرکت شیمی صنعت فرزانه	۴۰۰۰	٪۰
الهام رسولیان	۳۶۸۰۰۰۰	٪۸.۳۶
فاطمه رسولیان	۳۶۸۰۰۰۰	٪۸.۳۶
لیلا رسولیان	۳۶۸۰۰۰۰	٪۸.۳۶
زهرا کوچک یزدی	۳۶۸۰۰۰۰	٪۸.۳۶
حسن رسولیان	۳۶۸۱۵۰۰	٪۸.۳۷
الهه رسولیان	۳۶۸۱۵۰۰	٪۸.۳۷
شرکت فرزانه تجارت پارمیس	۵۵۷۷۴۶۱۵	٪۱۲.۶۸
جمع:	۲۷۶۶۱۴۶۱۵	٪۶۲.۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید حسین سلیمی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم حسن رسولیان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسن صباغیان بید گلی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عبدالمجید دهقان 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
حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
شرکت فرزانه تجارت پارمیس	۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱		اصلی	سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
نیک تجارت قاره	۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹		اصلی	بابک باقری مهماندوستی	۰۰۶۷۹۸۵۱۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
شرکت قند مرودشت	۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲		اصلی	عبدالمجید دهقان	۰۴۹۲۶۲۳۸۱۳	مدیر عامل	موظف	دکتری مدیریت مالی
شرکت شیمی صنعت فرزانه	۱۱۳۰۴۰		اصلی	حسن صباغیان بید گلی	۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حقوق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالمجید دهقان	۰۴۹۲۶۲۳۸۱۳	دکتری مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۲۸۲,۴۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۳,۰۴۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۳,۰۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۲,۰۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۱۴,۵۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۱۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۰,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۶۹,۵۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۴۴۰,۰۰۰

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

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 ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۳۰	۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ بررسی و تصویب صورت‌های مالی تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱