

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۰۷۱۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳

نماد: صنعت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ در محل ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقابزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۳۹۹۹	سایر سهامداران
۱۶.۳٪	۹۷۸۰۲۶۶۶۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
۵۱٪	۳۰۶۰۰۰۱۳۲۴	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۶۷.۳٪	۴۰۳۸۰۳۱۹۸۵	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 سیدحسام الدین عبادی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد مهدی زردوگی 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
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
پرشیا جاوید پویا	۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
آروین نهاد پایا	۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷		اصلی	روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
خدمات صبا تجارت یاس	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰		اصلی	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
دانا تجارت آرتا	۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷		اصلی	محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	مدیر عامل	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ 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	۱۲,۸۵۵,۵۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۹۴۹,۳۷۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۹۴۹,۳۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۹۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۶۹,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۳۲۴,۹۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۱۷۴,۹۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲,۶۷۴,۹۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۹۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-در راستای اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه؛ انتقال مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال مانده حساب اندوخته احتیاطی به حساب سود و زیان انباشته مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

-حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۷ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید .

-مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیون ریال ناخالص در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت های اجتماعی صرف گردد .