

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۹۰۹

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸

نماد: سدیبر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز بکشنده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل تهران یوسف آباد خیابان این سینا خیابان سیزدهم پلاک ۱۳ برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس رو برو گردید

با توجه به مسائل مطرح شده در خصوص رفع مشکل واریز سود سهامداران عده، با اکثریت آراء مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ در محل در محل تهران یوسف آباد خیابان این سینا خیابان سیزدهم پلاک ۱۳ برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۷۸۰۰	% ۰
کورش بشری	۲۵۹۱۵۴۵	% ۱۰.۴
مجید قاسمیان کوچک سرائی	۳۰۸۰۸۷۷	% ۱۲.۳
ماریا رضی پرچیکلائی	۵۳۶۶۱۰۴	% ۲۱.۵
کلثوم کردکنولی	۸۰۶۶۷۹۱	% ۳.۲۳
فاطمه کردکنولی	۸۴۱۶۹۳۷	% ۳.۳۷
سارا بی نیاز سارو کلائی	۱۵۴۰۴۵۵۸	% ۶.۱۶
آناهید قاسمی کوچکسرائی	۱۶۷۴۴۲۲۷	% ۶.۷
شرکت ماهان ساینار نوین	۲۶۰۹۷۴۴۶	% ۱۰.۴۴
شرکت عمران تجارت سروش (سهامی خاص)	۵۴۷۲۲۲۳۶	% ۲۱.۸۹
جمع:	۱۴۰۴۹۸۵۲۱	% ۵۶.۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد یونس حیدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم علی اروج نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم آزاده تمدن به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عبدالکریم ملک نیا به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
ماهان ساینار نوین	۱۴۰۰۶۶۳۲۲۷۶		اصلی	محمد یونس حیدری	۵۹۲۹۸۸۶۰۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت گ.م.ابنیه و راه سازی شگرف اندیشان شارین	۱۴۰۰۵۷۳۹۶۵۳		اصلی	گلی بی نیاز سارو کالائی	۲۱۶۱۳۵۱۹۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت زرین گل سبز شرق گلستان	۱۴۰۰۳۵۷۱۶۱۲		اصلی	علی اروج نژاد	۵۲۴۹۳۴۷۹۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
شرکت عمران تجارت سروش	۱۴۰۰۸۲۶۸۶۴۶		اصلی	عبدالکریم ملک نیا	۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ایده پردازان صنعت استر آباد	۱۴۰۰۷۷۴۲۶۶۷		اصلی	سید احمد موسوی	۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالکریم ملک نیا	۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲	فوق لیسانس

سایر موارد:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

انتخاب موسسه حسابرسی اصوا نگر آریا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی

تصویب ماده ۱۲۹ قانون تجارت مبنی بر: معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح گزارش بازرس قانونی مورد تنفيذ قرار گرفت.