

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۵۱۸

شرکت: صنعتی و معدنی ستبران

کد صنعت: ۵۴۹۹۰۳

نماد: ستبرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ در محل تهران - خیابان خرمشهر غربی - بین صابونچی و قنبرزاده - پلاک ۱۹۴ - طبقه سو - واحد ۱۳۱ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  
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
۲.۴۶٪	۴۹۱۵۰۴	سایر سهامداران
۶۷.۴۷٪	۱۳۴۹۴۵۰۰	صنایع سرما آفرین ایران
۶۹.۹۳٪	۱۳۹۸۶۰۰۴	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 محمد مهدی گل زاده به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم حسن کلاه دوز اصفهانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم رحیم کلاه دوز اصفهانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم عباس آقاجانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
محمد مهدی گل زاده	۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس الکترونیک
حسن کلاه دوز اصفهانی	۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مکانیک
رحیم کلاه دوز اصفهانی	۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برف الکترونیک
صنایع سرما آفرین ایران	۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵		اصلی	عباس آقاچانی	۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم تاسیسات فنی
محمد رضا توتونچیان	۰۰۳۹۷۸۹۹۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید ساسان رحیم بیگلریگی	۰۰۴۳۸۴۱۳۵۱	لیسانس مدیریت بازرگانی

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱۱,۱۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۴۴۱
تعدیلات سنواتی	(۲,۰۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶,۳۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۳۶۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۵,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۰۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۲۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۶۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵,۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۵
سرمایه	۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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)	۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۷۵	به صورت ناخالص

سایر موارد: