

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۵۴۷۴

شرکت: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

کد صنعت: ۵۶۹۹۸۰

نماد: واحیا(واحیاء)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل خیابان هزار جریب ، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان ، نبش کوچه چهارم ، سالن اجتماعات شرکت تکادو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
٪ ۱۸.۶۶	۱۸۶۶۳۳۹۰۶	سایر سهامداران
٪ ۵۱.۷	۵۱۷۰۴۳۹۵۶	شرکت مهندسی قائم سپاهان
٪ ۷۰.۳۷	۷۰۳۶۷۷۸۶۲	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 علی جواهری نیستانیکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی عسگری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسن ابطاحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین صالحی 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
مهندسی قائم سپاهان	۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵		اصلی	سیدمصطفی صفوی	۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری علوم اقتصادی
مجمع نگین معادن احیاء	۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵		اصلی	علیرضا حقیقی	۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت کارآفرینی
سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰		اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت کسب و کار گرایش
آزمون احیاء سپاهان	۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱		اصلی	سیدحسن ابطحی	۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت گرایش مهندسی
بازرگانی معین احیاء سپاهان	۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰		اصلی	ناصر علی بابائی رنانی	۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی جواهری نیستانی	۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱	کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۵,۱۹۱,۲۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۴۶۴,۹۵۰
تعدیلات سنواتی	(۱۶,۳۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۴۴۸,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۲۴۸,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۴۳۹,۸۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۲۲,۲۱۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۱۷,۶۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۷۱۷,۶۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۱۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۶۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مهندسی قائم سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵	اصلی
مجمع نگین معادن احیاء	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵	اصلی
سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰	اصلی
آزمون احیاء سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱	اصلی
بازرگانی معین احیاء سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰	اصلی

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنای اقتصاد

جمهوری اسلامی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۰۰۰	۱۶۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

طرح و تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت-تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.