

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۱۶۴۵

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران

کد صنعت: ۲۹۱۲۰۴

نماد: تپمپی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ در محل تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد پلاک ۲۶۳۶ تا لار همایش و پذیرایی معلم 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سردخانه های دنا	۷۳۷۱۴۸۴	٪۱.۵۷
آقای احمد چراغ (وکالتاً و اصالتاً)	۹۰۸۳۹۲۶	٪۱.۹۳
شرکت راهبران آب شرب ایران (سهامی خاص)	۱۰۲۵۹۸۷۵	٪۲.۱۸
شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین	۱۰۹۱۱۰۱۳	٪۲.۳۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۵۴۷۸۲۱۸	٪۳.۲۹
شرکت تلمبه ایران	۱۶۰۹۲۹۸۶	٪۳.۴۲
شرکت بیمه سامان	۱۸۰۶۰۲۵۴	٪۳.۸۴
شرکت سردخانه های پدم	۲۷۲۹۲۷۹۵	٪۵.۸۱
سایر سهامداران	۴۳۸۹۷۳۱۹	٪۹.۳۴
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۲۲۲۰۱۷۲۹۹	٪۴۷.۲۴
جمع:	۳۸۰۴۶۵۱۶۹	٪۸۰.۹۵

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 ضرابیه به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم علیرضا حسینی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بهزاد گلکار به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بیژن شقاقی 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/غیر موظف	مدرک تحصیلی
احمد چراغ	۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
بانک سامان	۱۵۴۴۴۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مالی
شرکت شیشه همدان	۵۸۷		اصلی	بهزاد گلکار	۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مالی
بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد چراغ	۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷	فوق لیسانس مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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	۳۰۰,۰۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۹,۱۶۷
تعدیلات سنواتی	(۷,۶۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۱,۵۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴,۰۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۴,۰۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۰۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۷,۹۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۶,۹۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۴۷۰,۰۰۰

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
احمد چراغ	حقیقی		۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷	اصلی
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۹۲۰۲	اصلی
بانک سامان	حقوقی	سهامی عام	۱۵۴۴۴۴	اصلی
شرکت شیشه همدان	حقوقی	سهامی عام	۵۸۷	اصلی
بیمه سامان	حقوقی	سهامی عام	۲۴۱۰۵۹	اصلی

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون 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)	۱۶۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۴۲۳۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

