

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۸۹۹۳

شرکت: صنعتی دوده فام

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۴

نماد: شصدف

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل کیلومتر جاده مخصوص کرج پلاک ۲۸۳- سالن اجتماعات شرکت چینی ایران (ایرانا) 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابر س 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	۳۵۰۰	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
٪۰	۳۵۰۰	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
٪۲.۳۳	۱۶۳۴۱۱۲۲	سایر سهامداران
٪۱۲.۷۱	۸۸۹۹۳۳۶۷	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۱۶	۱۱۲۰۰۰۰۰۰	شرکت پالایش قطران زغال سنگ
٪۵۱.۰۹	۳۵۷۶۵۰۰۰۰	شرکت گسترش پایا صنعت سینا
٪۸۲.۱۴	۵۷۴۹۹۱۴۸۹	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 سید علیرضا شیرازی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا صادقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا فروغی راد 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	صدراله عباسی	۰۵۳۴۵۲۳۴۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸		اصلی	علیرضا فروغی راد	۲۰۰۲۱۶۱۷۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
پالایش قطران ذغال سنگ	۱۰۱۰۱۱۷۲۰۶۹		اصلی	حمید امینیان	۴۵۹۱۱۴۷۴۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	سیدحسن محسنی صالحی منفرد	۰۰۷۵۴۰۳۷۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	مصطفی میرزائی	۱۲۹۲۶۱۵۶۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا فروغی راد	۲۰۰۲۱۶۱۷۱۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۶۷۷,۲۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۵۸,۶۲۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۵۸,۶۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۵۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۸۱,۸۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۸۱,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۵,۸۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۸۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۰۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

کلیه معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون بررسی، تایید و مورد تنفیذ قرار گرفت