

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۶۹۶

شرکت: صنعتی آما

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۴

نماد: فاما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران کیلومتر ۱/۵ جاده مخصوص کرج بین بیمه دوم و سوم نبش ایستگاه مترو بیمه (کارخانه نوآوری آزادی) پلاک ۳۱ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بنیاد سرور	۳۱۳۱۱۲۷۸	٪۳.۴۸
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۴۶۹۱۱۷۸۵	٪۵.۲۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۱۹۵۸۵۷۱۵	٪۱۳.۳۹
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۳۳۶۳۳۹۰۵	٪۱۴.۸۵
سایر سهامداران	۴۲۴۰۸۰۰۰۰	٪۴۷.۱۲
جمع:	۷۵۵۵۲۲۶۸۳	٪۸۳.۹۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر علیزاده راد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اللهیار صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین علیزاده راد 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
بنیاد سرور	۲۵۵۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس	۱۰۱۰۶۹۲۱۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶		اصلی	محسن کوزه گران	۰۰۷۵۷۰۷۳۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۶۸۶۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سان رایز کیش	۱۰۸۶۱۵۲۸۶۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رامین علیزاده راد	۰۰۵۱۱۱۹۸۹۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۵۷۹,۱۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۱۳,۹۵۶
تعدیلات سنواتی	(۱۱,۴۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۰۲,۴۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۶,۴۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۶۵,۶۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸,۹۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳۶,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۶۶,۶۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

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
بنیاد سرور	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۵۶	اصلی
شرکت مهندسی و خدماتی پرسپولیس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۶۹۲۱۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷	اصلی
شاهرخ علیزاده راد	حقیقی		۰۴۴۰۰۸۲۵۰۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۳۰۳۰۷۴۲۶	علی البدل
شیرین سعادت لاجوردی	حقیقی		۰۴۵۲۱۱۶۸۶۴	علی البدل

آبتین روش آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان بازرس علی البدل 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)	۱۸۸۸۸۸۸	۲۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰۰	۴۶۰۰	به صورت ناخالص

مورد خاصی مطرح نگردید.