

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر - نماد: سفدیر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 13:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27درمحل خیابان شهید بهشتی حد فاصل سهروردي و میدان تختي جنب بانک کشاورزي شماره 220 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	912279	0.01 %
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	84031093	1.29 %
سایر سهامداران	261018015	4.02 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب. لاجورد دماوند	650173776	10 %
شرکت سرمایه گذاری غدیر	5333499586	82.05 %
جمع	6329634749	97.38 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عباس فرهادیه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احسان حاجی حسن معمار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیرسلیمانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا سلیمیان به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری غدیر	10101306234		اصلی	علیرضا شهبازی	3961660913	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
صنعتی و بازرگانی غدیر	10101364297		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
بین المللی توسعه ساختمان	10101855694		اصلی	محمدرضا سلیمیان	0490530915	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	10320585987		اصلی	احسان خاتمی	0451942884	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سرمایه گذاری زرین پرشیا	10102986880		اصلی	هادی اسپندیاری محلاتی	0041593863	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا سلیمیان	0490530915			بله
رئیس کمیته حسابرسی	هادی اسپندیاری محلاتی	0041593863	دکتر	مدیریت صنعتی	بله

-و تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	8567688
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	7652961
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	7652961
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	5226000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2426961
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	10994649
انتقال به اندوخته قانونی	315000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	10679649
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	7735000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2944649
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1318
سود نقدی هر سهم (ریال)	1190
سرمایه	6500000

شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منیش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	10101306234	اصلی
صنعتی و بازرگانی غدیر	حقوقی	سهامی خاص	10101364297	اصلی
بین المللی توسعه ساختمان	حقوقی	سهامی عام	10101855694	اصلی
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	حقوقی	سهامی عام	10320585987	اصلی
سرمایه گذاری زرین پرشیا	حقوقی	سهامی خاص	10102986880	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	7,500	به صورت ناخالص

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	32,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	15,000	35,000	

سایر موارد:
نصمیم گیری در خصوص تقسیم سود نقدی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.