

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۵۸۶

شرکت: صنعتی دریائی ایران

کد صنعت: ۴۵۲۰۰۱

نماد: خصدرا

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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران . بزرگراه آزادگان ، روبروی تهرانسر غربی ، شهرک استقلال ، بلوار دکتر عبیدی مجتمع فدک سالن بصیرت 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
شرکت پترو پایدار ایرانیان (سهامی خاص)	۱۶۵۲۹۳۸۳	٪۱.۱
سایر	۳۶۰۵۷۸۹۳	٪۲.۴
شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس	۱۶۰۱۳۰۹۱۰	٪۱۰.۶۸
شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر	۷۳۵۰۰۰۰۰	٪۴۹
جمع:	۹۴۷۷۱۸۱۸۶	٪۶۳.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن صمدی مرزونی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد رجب پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی زمانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد علی نبی زاده 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
محمد رحیم دهقانی	۵۴۷۹۸۳۳۹۳۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
محسن صمدی مرزونی	۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
غلامحسین عاشقی	۶۴۰۹۷۷۴۷۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
یدالله مکاری	۶۴۱۹۳۴۳۸۸۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
جواد زارعپور	۲۵۷۱۵۰۷۹۳۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رحیم دهقانی	۵۴۷۹۸۳۳۹۳۶	کارشناس ارشد صنایع

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	۴۵۶,۲۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰,۴۸۷,۸۵۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰,۴۸۷,۸۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰,۴۸۷,۸۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۰,۰۳۱,۵۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

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
محسن صمدی مرزونی	حقیقی		۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱	اصلی
سعید جعفری	حقیقی		۰۷۹۳۴۵۹۹۴۱	اصلی
جواد زارعپور	حقیقی		۲۵۷۱۵۰۷۹۳۱	اصلی
احمد رجب پور	حقیقی		۰۹۰۰۱۴۰۸۳۶	اصلی
اسدالله ابویسانی	حقیقی		۰۴۲۱۱۰۴۲۹۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص