

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۱۶۱۴

شرکت: صنعتی دوده فام

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۴

نماد: شصدف

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 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل دفتر شرکت گسترش پایا صنعت سینا واقع در تهران کیلومتر ۳ جاده مخصوص کرج رو بروی نیروی هوایی سپاه پاسداران پلاک ۶۱ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
%۰	۱۰۰۰	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
%۰	۱۰۰۰	شرکت پیوند تجارت آئیه ایرانیان
%۲۰	۴.....	شرکت پالایش قطران زغال سنگ
%۲۹	۵۷۹۹۸۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
%۵۱	۱۰۲.....	شرکت گسترش پایا صنعت سینا
% ۱۱۷.۶۸	۲۰۰۰۰۰۰۰	: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 رئیس مجمع

آقای/ خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محسن نجف آبادی سامانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم احمد رضوانی 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	کد ملی	عضو حقوقی / شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرک تحصیلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	احمد رضوانی	۴۵۹۱۷۳۸۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت گسترش پایا صنعت سینما	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸		اصلی	سید مصطفی میر سعید قاضی	۰۰۵۰۲۴۳۱۷۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	۱۰۱۰۱۱۷۲۰۶۹		اصلی	ابراهیم سلیمانی	۱۰۹۱۵۱۰۳۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۷۷۱,۳۶۱
سود (زیان) ابانته ابتدای دوره	۱۷۶,۱۰۳
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) ابانته ابتدای دوره تعديل شده	۱۷۶,۱۰۳
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابانته	.
سود ابانته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۷۷۲,۴۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۵۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) ابانته پایان دوره	۷۶۸,۹۵۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۷۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) ابانته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۲,۹۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۸۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۸۳۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸	اصلی
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۱۷۲۰۶۹	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه	۱۵۰.....	۱۲۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۳۰	۹۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

بررسی و تصویب بودجه سال ۹۸