

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۵۱۵۰

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران

کد صنعت: ۲۹۱۲۰۴

نماد: تپمپی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص □ ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در محل تهران خیابان ولیعصر نبش میرداماد مجتمع اسکان برج 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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	اسامی سهامداران
۰.۱۳٪	۸۴۸۷۷۶	شرکت ایران و غرب
۰.۳٪	۱۸۶۰۶۷۹	بانک سامان
۰.۶٪	۳۷۶۵۶۳۳	شرکت شیشه همدان
۰.۹۹٪	۶۲۵۶۲۱۳	شرکت کاشی یزد
۱.۳۹٪	۸۷۳۶۹۷۰	شرکت بیمه سامان
۱.۵۷٪	۹۸۸۰۹۲۴	سرد خانه دنا
۱.۷۸٪	۱۱۲۰۵۷۸۸	شرکت راهبران آب شرب ایران (سهامی خاص)
۳.۴۲٪	۲۱۵۷۱۴۴۹	شرکت تلمبه ایران
۵.۶۴٪	۳۵۵۱۹۴۸۸	سایر سهامداران
۵.۸۱٪	۳۶۵۸۳۹۵۸	سردخانه های پدم
۴۴.۸۸٪	۲۸۲۷۷۲۵۷۵	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)
۸۹.۱۵٪	۴۱۹۰۰۲۴۵۳	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 محمد ضرابیه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی پیروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن شقاقی 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
احمد چراغ	۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
توسعه سرمایه گذاری سامان	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
بانک سامان	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مالی
شیشه همدان	۱۰۸۶۱۱۰۵۵۷		اصلی	بهزاد گل کار	۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مالی
بیمه سامان	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد چراغ	۱۷۵۵۶۵۲۸۸۷	فوق لیسانس مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۵۷۱,۳۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۷,۹۹۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۷,۹۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۶۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۹۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۸,۲۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۲,۲۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۸,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۸۳,۵۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۵
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون 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)	۱۸۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۲۳۰	۲۳۶۳	به صورت ناخالص

سایر موارد: