

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۶۰۴

شرکت: صنایع آذراب

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۳

نماد: فاذر

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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران ، خیابان شیخ بهایی جنوبی ،شهرک والفجر ،خیابان ایران شناسی ،خیابان ۹ ، پلاک ۶ 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
فاطمه احیاءالدین سحرخیز	۸۰۴۳۰۰۰	٪۰.۸
شرکت سازه انرژی آذرخاک	۸۱۰۰۰۰۰	٪۰.۸۱
شرکت سازه تدبیر آذرابرز	۹۴۰۰۰۰۰	٪۰.۹۴
شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۲۵۰۰۰۰۰	٪۱.۲۵
حسین شیرالی	۱۲۶۴۷۷۶۳	٪۱.۲۶
شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات	۱۴۶۸۹۴۹۹	٪۱.۴۷
شرکت بانک انصار	۳۰۰۰۷۱۷۴	٪۳
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۴۶۱۷۱۱۶۱	٪۴.۶۲
سایر سهامداران	۵۱۳۶۳۹۹۲	٪۵.۱۴
عبدالرضا شیرالی	۷۴۷۶۵۲۰۲	٪۷.۴۸
صندوق رفاه و تامین آتیه	۲۶۱۷۴۳۸۰۹	٪۲۶.۱۷
جمع:	۵۲۹۴۳۱۶۰۰	٪۵۲.۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد نمازی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احمد قلعه بانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن عبدالهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر محمودی 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
شرکت فنی ومهندسی جنوب تاسیسات	۳۸۴۲۶۷		اصلی	عبدالعزیز هدایت	۱۷۵۵۶۴۳۳۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کیش اوپل	۸۴۶۰		اصلی	علی قوام پور	۲۹۹۲۱۶۰۶۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس □□□
نوبین مهر نود و دو	۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷		اصلی	علی شیخ زاده	۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	
خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹		اصلی	احمدقلعه بانی	۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰		اصلی	احمد گودرزی	۶۱۷۸۶۸۹۲۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن رضا حیدری	۵۲۶۹۶۴۶۷۸۱	دکترای مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۹,۴۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰۵,۳۲۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۰۵,۳۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۵,۳۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۶۴,۷۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۹۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶۱,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۵۱,۷۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت فنی ومهندسی جنوب تاسیسات	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۴۲۶۷	اصلی
شرکت کیش اوپل	حقوقی	سهامی خاص	۸۴۶۰	اصلی
نوین مهر نود و دو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷	اصلی
خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹	اصلی
توسعه و عمران اراضی کشاورزی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص