

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۶۳۸

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران

کد صنعت: ۲۹۱۲۰۱

نماد: تپمپی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۱۴:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ در محل تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد- پلاک ۲۶۳۶- خانه معلم برگزار گردید و در خصوص 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت شیشه همدان	۲۸۰۴۱۱۹	۰.۶٪
سایر سهامداران	۶۳۲۷۶۸۹	۱.۳۵٪
شرکت سردخانه های دنا	۷۳۷۱۴۸۴	۱.۵۷٪
شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین	۱۰۹۱۱۰۱۳	۲.۳۲٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۶۵۶۹۸۱۹	۳.۵۳٪
شرکت بیمه سامان	۱۸۰۶۰۲۵۴	۳.۸۴٪
بانک سامان	۲۲۴۶۷۰۰۹	۴.۷۸٪
شرکت سردخانه های پدم	۲۷۲۹۲۷۹۵	۵.۸۱٪
آقای احمد چراغ (وکالتاً و اصلتاً)	۳۱۶۸۰۴۱۸	۶.۷۴٪
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی عام)	۲۰۳۲۰۲۷۹۰	۴۳.۲۳٪
جمع:	۳۴۶۶۸۷۳۹۰	۷۳.۷۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز وقتی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم بهزاد گلکار به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم کیوان شیخی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم داریوش سردشتی 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	فوق لیسانس مدیریت
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲		اصلی	خسرو فحیم هاشمی	۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
بانک سامان	۱۵۴۴۴۴		اصلی	حسین واعظ قمصری	۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مالی
شرکت شیشه همدان	۵۸۷		اصلی	بهروز وقتی	۱۶۷۱۸۱۵۰۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مالی
بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹		اصلی	حسینعلی علیمی	۲۱۲۱۲۲۹۳۵۳	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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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	۱۴۱,۷۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۶,۸۱۳
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۲۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۴,۵۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۵۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۶,۲۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۰۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۹,۱۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱,۶۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۴۷۰,۰۰۰

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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۲۷۷۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موردی ندارد.