

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۸۴۰

شرکت: گروه تولیدی مهram

کد صنعت: ۴۲۴۹۰۴

نماد: غمهرآ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل خیابان مطهری - بعد از هتل بزرگ تهران - پلاک ۳۳۳ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
غلامحسین احمدی	۲۵۱۰	٪۰
فرخ صمدیان	۲۶۷۳	٪۰
نصرت ا... منزوی	۲۶۷۳	٪۰
پیروز ملک زاده	۳۰۷۴	٪۰
امیر ارسلان تقی گنجی	۲۳۰۸۶	٪۰.۰۲
شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار	۱۷۲۲۶۱	٪۰.۱۸
تقی گنجی آزالیا	۲۸۶۹۵۴	٪۰.۳۱
ساینا تقی گنجی	۲۸۶۹۵۴	٪۰.۳۱
سارا تقی گنجی	۲۸۶۹۵۴	٪۰.۳۱
ارکیده تقی گنجی	۲۸۶۹۵۴	٪۰.۳۱
امیر رضا نقی گنجی	۲۸۷۶۲۲	٪۰.۳۱
المیرا نقی گنجی	۲۸۷۶۲۲	٪۰.۳۱
هاله مجیدی معجزی	۴۰۰۰۰۰	٪۰.۴۳
شرکت لیموندیس	۵۰۲۹۱۶	٪۰.۵۴
شرکت پرنیان مهیار	۶۹۴۵۹۹	٪۰.۷۴
سپیده تقی گنجی	۱۳۶۳۱۱۷	٪۱.۴۶
شرکت بازرگانی نوآوران آپادانا	۱۳۷۴۷۴۴	٪۱.۴۷
یاسمینا تقی گنجی	۱۴۰۹۶۵۱	٪۱.۵۱
آناهیتا تقی گنجی	۱۴۲۸۳۶۲	٪۱.۵۳
شرکت دارو تجارت سامان	۱۴۳۶۲۴۰	٪۱.۵۴
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا	۱۸۰۷۹۱۵	٪۱.۹۳
رزانا تقی گنجی	۲۰۹۵۸۳۲	٪۲.۲۴
شرکت سرمایه گذاری ملت	۳۷۴۴۹۹۱	٪۴
شرکت فن آوران پویا	۴۵۵۵۳۲۲	٪۴.۸۷
تقی گنجی - کریم مسعود	۴۶۳۱۵۸۸	٪۴.۹۵
مهدی سعید نقی گنجی	۴۶۳۲۹۹۰	٪۴.۹۵
تقی گنجی - ماشاءالله	۴۶۳۷۴۰۱	٪۴.۹۶
لطف الله تبریزی - فاطمه	۴۶۴۱۴۱۱	٪۴.۹۶
تقی گنجی - مهفام	۴۷۰۰۳۸۵	٪۵.۰۲
تقی گنجی - مهشاد	۴۷۸۲۰۱۶	٪۵.۱۱
تقی گنجی - امیرمحمد	۵۱۱۶۹۶۷	٪۵.۴۷
تقی گنجی - محمدرضا	۵۱۴۴۰۵۳	٪۵.۵
تقی گنجی - رسول	۷۲۶۲۳۱۰	٪۷.۷۶
جمع:	۶۸۲۹۲۱۴۷	٪۷۲.۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرخ صمدیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر محمد تقی گنجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پیروز ملک زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن فتح اله پور 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 دنیای علم پویا	۱۸۳۳۳۵		اصلی	نصرت اله منزوی	۲۵۷۱۶۲۲۲۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت تحول گران فردا (سهامی خاص)	۱۹۳۵۴۴		اصلی	آقای فرخ صمدیان	۴۲۸۴۶۰۵۷۴۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت مهبان	۱۰۱۰۱۰۱۷۵		اصلی	پیروز ملک زاده	۰۰۵۸۳۳۲۴۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا	۱۰۱۰۲۲۲۸۱۶۰		اصلی	غلامحسین احمدی	۰۹۴۰۴۳۷۰۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سنوس	۱۰۱۰۱۲۹۱۲۹۱		اصلی	بیژن فتح اله پور	۳۹۳۲۶۲۵۶۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نصرت اله منزوی	۲۵۷۱۶۲۲۲۶۹	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲۸۲,۲۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۱,۱۳۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۱,۱۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰,۲۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۰,۹۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۳,۱۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹۳,۱۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۲,۹۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۸۰,۲۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۰۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۰۷
سرمایه	۹۳,۵۵۸

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابر سر به‌رادر مشار 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۳۳۸۸	به صورت ناخالص

سایر موارد: