

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۶۱۹۹

شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران

کد صنعت: ۷۲۲۰۵۵

نماد: مادیرا(مادیران)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰:۴۵:۲۲ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ در محل تهران- ونک- خیابان خدامی- تقاطع خیابان آفتاب- پلاک ۳- طبقه پنجم 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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
رضا سلطانزاده	۱۰۰۰	٪۰
ابوالحسن شهراسی	۱۰۰۰	٪۰
بابک ثقفی	۲۰۰۰	٪۰
محمود امیری	۲۰۰۰	٪۰
مظفر نسیری امیری	۲۹۹۹۹۷۵۰۰	٪۲۵
امیرعلی امیری	۲۹۹۹۹۷۵۰۰	٪۲۵
امیرمسعود امیری	۲۹۹۹۹۸۵۰۰	٪۲۵
فرخ نسیری امیری	۳۰۰۰۰۵۰۰	٪۲۵
جمع:	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیرمسعود امیری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم فرخ نسیری امیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالحسن شهراسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی اکبری 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
امیرمسعود امیری	۰۰۵۳۲۴۸۳۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
فرخ نسیری امیری	۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بابک ثقفی	۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ابوالحسن شهراسبی	۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بابک ثقفی	۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۲۶۱,۹۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۲,۱۴۷
تعدیلات سنواتی	(۶۰,۴۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۱,۷۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۲,۷۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۴,۶۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳,۰۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۱,۵۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳۵,۵۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۵
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشتا منش 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۹۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت - تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی