

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۱۸۴

شرکت: سرمایه گذاری سبحان

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳

نماد: وسبحان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ در محل تهران - خیابان نیاوران - خیابان باهنر - بعد از چهار راه مژده - نبش کوچه صالحی - ساختمان مهدیار - 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

انتخاب حسابر س 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	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
٪۰	۲۰۰۰	شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص)
٪۱.۵۱	۱۹۵۹۴۴۹۴	سایر سهامداران (زیر یک درصد)
٪۸۰.۶۲	۱۰۴۸۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا
٪۸۲.۱۲	۱۰۶۷۵۹۷۴۹۴	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 سید حسام الدین عبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی زردوگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی 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 سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰		اصلی	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱		اصلی	سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰		اصلی	مهدی محمدکریمی	۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸		اصلی	آقای محمد هادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰		اصلی	محمد مهدی زردوغی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد هادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	دکترای مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ 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	۹۷۵,۲۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۹۹,۰۹۸
تعدیلات سنواتی	(۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۹۴,۰۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۴,۰۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۴۹,۳۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۴۹,۳۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۹۹,۳۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- حق الزحمه حسابرس و بازرس به مبلغ ناخالص ۶۵۰ میلیون ریال تعیین شد.