

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران - نماد: وایرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل خیابان ولیعصر،پایین تر از پارک ساعی، شماره 2224، برج سرو ساعی، طبقه 14،واحد 1406 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت قند مروداشت	15000	0 %
شرکت شیمی صنعت فرزان	20000	0 %
سایر سهامداران	10662300	0.48 %
شرکت فرزان تجارت پارمیس	157824352	7.17 %
حسن رسولیان	190000000	8.64 %
الله رسولیان	190000000	8.64 %
الهام رسولیان	190000000	8.64 %
فاطمه رسولیان	190000000	8.64 %
لیلا رسولیان	190000000	8.64 %
زهرا کوچک یزدی	210000000	9.55 %
جمع	1328521652	60.39 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید حسین سلیمی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حسن رسولیان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم پوریا یاسینی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عبدالمجید دهقان به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
حسن رسولیان	0041064666		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت صنعتی

فرزان تجارت پارمیس	10103989631		اصلی	سیدحسین سلیمی	0038816652	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کشاورزی
نیک تجارت قاره	10320762439		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
قند مرو دشت	10100495902		اصلی	عبدالمجید دهقان	0492623813	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت مالی
شیمی صنعت فرزان	10101566992		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عبدالمجید دهقان	0492623813		

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	249795
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	320096
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	320096
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	88000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	232096
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	481891
انتقال به اندوخته قانونی	12500-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	469391
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	110000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	359391
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	114
سود نقدی هر سهم (ریال)	50
سرمایه	2200000

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشیار بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنبرالانتشار 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)	35,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,500	1,800	به صورت ناخالص

سایر موارد:
بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1402/06/31، بررسی و تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1402/06/31

