

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۳۶۹۶

شرکت: صنعت و تجارت آداک

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲

نماد: و آداک

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در محل تهران - خیابان شیخ بهایی شمالی - خیابان ده ونک - پلاک ۳ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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
شهاب الدین علیشاهی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گسترش آتیه آرمان	۱۰۰۰	٪۰
فریبا حسین خانی	۱۰۰۰	٪۰
علم و فن آوری آکام	۲۰۰۰	٪۰
پایا تجارت آفرین	۱۰۰۷۷	٪۰
پایا تجارت آذین	۱۴۰۰۰	٪۰
مهدی حیدری	۱۱۰۰۰۰۰	٪۱.۲۶
یاسر مومنی طاهری	۳۸۴۲۹۸۲۲	٪۴.۴۲
پروین کریمی طاهری	۷۶۹۰۶۱۰۰۰	٪۸۸.۴
جمع:	۸۱۸۵۱۹۸۹۹	٪۹۴.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی قاسمی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم فریبا حسین خانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهدی پرنیان بریرانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شهاب الدین علیشاهی 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 آرتا معدن ساوالان	۵۱۳۱۳۸		اصلی	حجت حسن زاده	۶۴۰۹۸۵۹۸۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت مالی
شرکت گسترش آتیه آرمان	۴۹۸۶۶۶		اصلی	مهدی پرنیان بریرانی	۰۴۵۲۷۲۸۵۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مدیریت صنعتی
شرکت علم و فن آوری آکام	۱۴۰۰۷۳۳۶۱۹۸		اصلی	مصطفی قاسمی	۱۲۶۳۲۸۳۲۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی
پایا تجارت آفرین	۱۴۰۰۷۷۲۰۴۰۴		اصلی	فریبا حسین خانی	۰۰۸۰۶۱۳۷۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی
پایا تجارت آذین	۱۴۰۰۷۷۲۱۷۰۷		اصلی	شهاب الدین علیشاهی	۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهاب الدین علیشاهی	۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	(۹۹,۲۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۴,۷۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۴,۷۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲,۱۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۲,۵۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۳,۳۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۳,۳۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۹,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴,۱۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۱۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
سرمایه	۸۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص