

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۷۲۱۴

شرکت: صنایع آذراب

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۳

نماد: فاذر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایران شناسی خیابان نهم پلاک ۶ سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
مرضیه شیرالی	۱۰۱۹۳۸۷۰	٪۱.۰۲
شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات	۱۴۷۰۶۴۹۹	٪۱.۴۷
شرکت بانک انصار	۱۹۱۸۵۷۹۱	٪۱.۹۲
سایر سهامداران	۳۸۸۸۹۱۳۸	٪۳.۸۹
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۴۶۱۷۱۱۶۱	٪۴.۶۲
عبدالرضا شیرالی	۷۵۲۹۷۲۰۲	٪۷.۵۳
صندوق رفاه و تامین آتیه	۲۶۱۷۴۳۸۰۹	٪۲۶.۱۷
جمع:	۴۶۶۱۸۷۴۷۰	٪ ۴۶.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد بهزادی اصل به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی قوام پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد کاظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد معظمی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
فنی و مهندسی جنوب تاسیسات	۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷		اصلی	احمد نمازی	۲۲۹۶۶۸۱۴۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
کیش اوپل	۱۰۹۸۰۱۵۴۱۸۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
نوبین مهر نود و دو	۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
خدماتی پشتیبانی مهرهفتاد و هشت	۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹	سهامی خاص	اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید عیسی میر محمودی	۰۵۳۴۴۹۱۸۳۹	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	(۳۶,۶۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۱,۷۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶۱,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵۱,۷۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۱۵,۱۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱۵,۱۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۱۵,۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
فنی و مهندسی جنوب تاسیسات	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۲۰۱۹۶۷۰۷	اصلی
کیش اوپل	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۹۸۰۱۵۴۱۸۸	اصلی
نوبین مهر نود و دو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷	اصلی
خدماتی پشتیبانی مهرهفتاد و هشت	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹	اصلی
توسعه و عمران اراضی کشاورزی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	اصلی

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص