

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۶۴۳

شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران

کد صنعت: ۲۶۲۰۰۲

نماد: مادیرا(مادیران)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، تقاطع خیابان آفتاب، پلاک ۳، ساختمان شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران، طبقه منفی ۱ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۳۸	۴۴۲۴۹۸۱۴	سایر سهامداران
٪۲.۱۶	۶۹۰۸۰۱۹۱	بابک ثقفی
٪۱۸.۹۹	۶۰۷۷۰۰۶۵۵	امیررضا نسیری امیری
٪۱۹.۰۲	۶۰۸۶۰۸۵۹۷	مظفر نسیری امیری
٪۱۹.۱۱	۶۱۱۴۴۱۶۵۷	امیرعلی امیری
٪۲۰.۱۲	۶۴۳۸۱۷۹۰۸۶	امیرمسعود امیری
٪۸۰.۷۸	۲۵۸۴۹۶۰۰۰۰	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 امیرمسعود امیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرخ نسیری امیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بابک ثقفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحدت ساسانی 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
امیرمسعود امیری	۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
فرخ نسیری امیری	۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بابک تقفی	۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت موتور و توربین اورانوس صنعت(سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۷۰۸۵۳۹		اصلی	هیرید جناب زاده	۰۰۴۱۲۶۸۸۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران(سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۳۰۱۴۹۱		اصلی	مجید هاشم الحسینی	۱۲۸۵۵۹۱۴۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بابک تقفی	۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳,۰۷۰,۹۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۱۹,۲۱۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۱۹,۲۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۹,۲۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۷۰,۱۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵۳,۵۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۱۶,۶۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۴۱۶,۶۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا متش 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۳۰۰	۸۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.