

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۰۳۲۷

شرکت: سیمرغ

کد صنعت: ۱۲۲۵۳

نماد: سیمرغ(زمرغ)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان آفریقا-نش گلفام شماره ۲۰۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگانی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  
انتخاب حسابرس و بازرگانی  
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     | ۱۳۰۰       | شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر        |
| % ۰     | ۱۳۰۰       | شرکت گسترش فناوری های نوین         |
| % ۱.۷۵  | ۲۲۷۸۸۴۲۵   | شرکت صنعتی مقوا سازی شرق           |
| % ۲     | ۲۶۰۰۰۰۰    | شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازگانی   |
| % ۵.۹۶  | ۷۷۵۰۵۰۴۰   | بانک تجارت ایران                   |
| % ۸.۰۳  | ۱۰۴۳۷۶۷۹۹  | شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا |
| % ۱۱.۲۶ | ۱۴۶۳۳۷۰۴۱  | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   |
| % ۴۳.۱۲ | ۵۶۰۵۷۰۰۵۶  | شرکت خدمات پشتیبانی مهر            |
| % ۷۲.۱۲ | ۹۳۷۶۰۳۳۶۱  | 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 آقای سعید معروف صمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای قدرت الله عبدالهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای رضا حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فخرالسادات طباطبایی کاظم آبادی به عنوان مشاور 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     | مدرک تحصیلی |
|------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------|-------------|
| شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر        | ۲۳۷۳۵۶                       |          | اصلی      | علی تقی فر            | ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵               | عضو هیئت مدیره | موظف     |             |
| شرکت خدمات پشتیبانی مهر            | ۲۰۰۶۸۲                       |          | اصلی      | محمد رضا مروارید      | ۴۵۰۰۶۸۳۷۹۸               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |             |
| شرکت گسترش فناوری های نوین         | ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲                  |          | اصلی      | داور ماهیکار          | ۱۴۶۱۵۸۵۷۹۱               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |             |
| شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰                  |          | اصلی      | سید معروف صمدی        | ۳۷۳۱۱۱۹۱۸۸               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |             |
| شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا | ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳                  |          | اصلی      | بیژن صفوی             | ۴۵۴۹۵۷۱۷۵۶               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |             |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| علی تقی فر    | ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵ | فوق لیسانس  |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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                                     | ۴۵۹,۵۰۲        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱,۷۱۶,۷۲۹      |
| تعدیلات سنواتی                                      | .              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده            | ۱,۷۱۶,۷۲۹      |
| سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)                       | (۲۴۵,۸۷۳)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | .              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱,۴۷۰,۸۵۶      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | .              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱,۹۳۰,۳۵۸      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۲۸۹)          |
| انتقال به سایر اندوخته ها                           | .              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱,۹۳۰,۰۶۹      |
| سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)                      | (۱۶۱,۲۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات | ۱,۷۶۸,۸۶۹      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | .              |
| سود نقدي هر سهم (ریال)                              | .              |
| سرمایه  | .              |

سازمان حسابرسی به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرگانی برای انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| توضیحات                          | سال جاری - مبلغ | سال قبل - مبلغ | شرح                 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه | ۳۵.....         | ۳.....         | حق حضور (ریال)      |
| به صورت ناخالص                   | ۳.....          | ۳.....         | پاداش (میلیون ریال) |

سایر موارد: