

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۷۴۷

شرکت: زامیاد

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۶

نماد: خزامیا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در محل هتل المپیک - واقع در تهران ، جنب درب غربی مجموعه ورزشی آزادی ، سالن همایش های بین المللی هتل المپیک 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
٪۰	۲۶۸۴۲۰	شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
٪۰.۲	۱۰۸۲۸۰۰۰	شرکت بازرگانی سایپا یدک
٪۰.۵۶	۳۱۰۱۳۲۵۶	سایر
٪۰.۷۷	۴۲۴۰۳۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
٪۱.۰۶	۵۸۵۱۲۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سایپا
٪۹.۱۱	۵۰۳۹۲۸۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار
٪۳۸.۶	۲۱۳۴۵۸۳۰۰۰	شرکت سایپا
٪۵۰.۳	۲۷۸۱۵۳۵۶۷۶	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 علیرضا بادکوبه هزاوه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالله بابائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید جمالی 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
شرکت سایپا	۱۱۳۳۱		اصلی	محمد تقی چراغی	۲۷۵۴۵۹۹۰۳۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		اصلی	علی شیخ زاده	۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سایپادک	۸۹۲۹۵		اصلی	محمد زارع پور اشکذری	۴۴۳۲۲۵۶۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۷۱۰۹۴		اصلی	فرزاد غزائی	۰۰۵۳۸۵۹۷۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		اصلی	حسین هشترودی محمودی	۱۶۰۰۸۰۳۰۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد زارع پور اشکذری	۴۴۳۲۲۵۶۱۰	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۷۴۲,۴۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۴۵۲,۵۸۳)
تعدیلات سنواتی	(۳۳,۹۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۴۸۶,۵۲۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۴۸۶,۵۲۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲,۲۲۹,۰۱۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۲۲۹,۰۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲,۲۲۹,۰۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۳۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵,۵۲۹,۸۹۲

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد