

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۱۷۱

شرکت: ایرانیت

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۶

نماد: سایر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در محل خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، پلاک ۳۳۳ - کد پستی ۱۵۹۵۷۱۸۳۱۱ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۱۰	شرکت دنیای سبز پرتو
۰.۰۲٪	۹۰۰۰	شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار
۰.۸۶٪	۳۹۳۲۴۶	شرکت پرنیان مهیار
۲.۵٪	۱۱۴۰۰۰۰	آقای جلیل ضیائی
۸.۲۴٪	۳۷۵۸۴۸۱	شرکت دنیای فن آوران پویا
۱۰.۲٪	۴۶۵۰۰۰۰	شرکت توسعه نوآوران آپادانا
۳۲.۳۵٪	۱۴۷۵۰۰۰۰	گروه تولیدی مهرام
۵۴.۱۷٪	۲۴۷۰۱۷۳۷	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 امیر حسین عطائی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا محمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید محمدرضا حاجی سید ابوترابی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منصور مظاهری 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
توسعه سرمایه گذاری کامیار	۱۰۱۰۷۳۳۴۵۹		اصلی	منصور مظاهری کلهرودی	۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
دنیای فن آوران پویا	۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱		اصلی	امیرحسین عطائی	۴۴۱۰۸۹۵۰۹۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
دنیای سبز پرتو	۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سلامت جویان تهران	۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷		اصلی	سیدمحمد رضا حاجی سیدابوترابی	۴۳۲۲۵۸۴۹۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
دنیای تجارت و دانش افق	۱۰۱۰۲۲۲۹۳۲۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور مظاهری کلهرودی	۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰,۰۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۵۱,۰۸۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۵۱,۰۸۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۵۱,۰۸۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۴۱,۰۳۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۴۱,۰۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۴۱,۰۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۵,۶۰۰

موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت .