

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۷۰۹۵

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین

کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲

نماد: تاصیکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ در محل تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از خیابان جام جم ، نرسیده به چهارراه پارک وی ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰۰	٪۰
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان	۲۲۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۳۵۹۳۰۶۲	٪۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد	۴۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۱۸۲۶۳۱۵۶	٪۰.۰۹
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۰.۱۳
شرکت گروه مالی سپهصادرات	۱۷۶۹۶۶۹۲۴	٪۰.۸۸
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۹۹۶۰۰۱۰۰۰	٪۴.۹۸
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۵۰۰۰۰۱۸۹۵	٪۳۲.۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۵۷۲۸۴۹۴۰۸	٪۵۲.۸۶
جمع:	۱۸۲۹۸۹۷۷۴۴۵	٪۹۱.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم محمد حسین ملک به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم غلامرضا سلیمانی 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	احمد زمانی گندمانی	۶۲۹۹۳۹۷۳۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	سعید عبودی	۵۴۶۹۶۷۸۳۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	عبداله شیرمحمدپور گرجانی	۱۴۶۱۳۴۳۱۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	غلامرضا سلیمانی	۴۵۴۹۶۵۸۰۸۸	مدیر عامل	موظف	دکتری
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا سلیمانی	۴۵۴۹۶۵۸۰۸۸	دکتری بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ 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	۵,۹۲۴,۵۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۲۸۱,۲۷۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۲۸۱,۲۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۷۸۱,۲۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵,۷۰۵,۷۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۹۶,۲۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۳۳۸,۲۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۰۷۱,۳۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۰۷۱,۳۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی عام	۵۹۴۳۵	اصلی
سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۱۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد