

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۹۰۰۲

شرکت: صنعتی دوده فام

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۴

نماد: شصدف

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل تهران - میدان آزادی - کیلومتر ۳ جاده مخصوص کرج - بعد از پل صنایع هواپیمایی - مقابل نیروی هوایی سپاه پلاک ۶۱ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۵۹۹۸۱۰۵	٪۱۳
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	۳۲۰۰۰۰۰۰	٪۱۶
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	٪۵۱
جمع:	۱۶۰۰۰۰۰۱۰۵	٪۸۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید علیرضا شیرازی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن نجف آبادی سامانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا فروغی راد 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	ابوالفضل استاذزاده	۱۲۶۱۸۸۹۸۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸		اصلی	علیرضا فروغی راد	۲۰۰۲۱۶۱۷۱۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	۱۰۱۰۱۱۷۲۰۶۹		اصلی	ابراهیم سلیمانی	۱۰۹۱۵۱۰۳۱۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	سید حسن محسنی صالحی منفرد	۰۰۷۵۴۰۳۷۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	صدراله عباسی	۰۵۳۴۵۲۳۴۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا فروغی راد	۲۰۰۲۱۶۱۷۱۲	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	۵۵۵,۶۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶۸,۹۵۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶۸,۹۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۶۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۵۸,۶۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵۸,۶۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۵۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۶۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۷۷۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	دولتی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸	اصلی
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۱۷۲۰۶۹	اصلی
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۰۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

از سود قابل تخصیص به مبلغ ۵۵۸،۶۲۶ میلیون ریال ، موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- مبلغ ۲،۷۷۰ ریال بابت هر سهم ، جمعاً به مبلغ ۵۵۴،۰۰۰ میلیون ریال سود سهام بین سهامداران توزیع گردد،

- مبلغ ۱،۳۰۰ میلیون ریال بابت پاداش هیات مدیره.