

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۱۶۶

شرکت: سیمرغ

کد صنعت: ۰۱۲۲۵۳

نماد: سیمرغ(زمرغ)

موضوع: 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 :

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 روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان آفریقا-نیش گلگام شماره ۲۰۹ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  
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 خدمات ارزی و صرافی مهر        | ۱۳۰۰۰      | ٪۰     |
| شرکت گسترش فناوری های نوین         | ۱۳۰۰۰      | ٪۰     |
| شرکت صنعتی مقوا سازی شرق           | ۲۲۷۸۸۴۲۵   | ٪۱.۷۵  |
| شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی  | ۲۶۰۰۰۰۰۰   | ٪۲     |
| بانک تجارت ایران                   | ۷۷۵۰۵۰۴۰   | ٪۵.۹۶  |
| شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا | ۱۰۴۳۷۶۷۹۹  | ٪۸.۰۳  |
| شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۱۴۶۳۳۷۰۴۱  | ٪۱۱.۲۶ |
| شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸         | ۵۶۰۵۷۰۰۵۶  | ٪۴۳.۱۲ |
| جمع:                               | ۹۳۷۶۰۳۳۶۱  | ٪۷۲.۱۲ |

#### 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 خانم فخرالسادات طباطبایی کاظم آبادی به عنوان متشی 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 |
|------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| شرکت خدمات ارزی و صرافیه مهر       | ۲۳۷۳۵۶                       |          | اصلی      | علی تقوی فر           | ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵               | عضو هیئت مدیره | موظف            |             |
| شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸         | ۲۰۰۶۸۲                       |          | اصلی      | محمدرضا 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      | سیدمعروف صمدی         | ۳۷۳۱۱۱۹۱۸۱               | 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 تقوی فر   | ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵ | فوق لیسانس  |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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 می باشد:

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۴۵۹,۵۰۲        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱,۷۱۶,۷۲۹      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱,۷۱۶,۷۲۹      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۲۴۵,۸۷۳)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱,۴۷۰,۸۵۶      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱,۹۳۰,۳۵۸      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۲۸۹)          |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱,۹۳۰,۰۶۹      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۶۱,۲۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱,۷۶۸,۸۶۹      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۳۵۳            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۱۲۴            |
| سرمایه                                              | ۱,۳۰۰,۰۰۰      |

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)      | ۳۰۰۰۰۰۰        | ۳۵۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۰۰            | ۳۰۰             | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد: