

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت صنایع آذراب - نماد: فادر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/07/30 درمحل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک6، مرکز همایش های مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کیش اوپل	9333869	0.05 %
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسیسات	284637336	1.57 %
سایر سهامداران	546676022	3.02 %
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزي	831098878	4.58 %
صندوق رفاه و تامین آتیه	4755012019	26.23 %
جمع	6426758124	35.46 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدحسن نویختي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم غلامرضا تقی زادگان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امید باباخانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سیدمصطفی هجرتي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
فني و مهندسي جنوب تاسیسات	10420196707		اصلی	امید باباخانی	0532493141	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداري	خير
کیش اوپل	10980154188		اصلی	علی قوام پور	2992160660	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	تکنولوژی پزشکی هسته ای	خير
نوبین مهر نود و دو	10320898297		اصلی	حمید معمارزاده	3871171476	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسي مکانیک	خير
خدماتي پشتیبانی مهرهفتاد وهشت	10102424419		اصلی	محمدحسن نویختي	0052863239	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	خير
توسعه وعمران اراضي کشاورزي	10101205450		اصلی	مصطفی عطيمي	0532926803	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي	خير

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مصطفی عطیمی	0532926803		مهندسی صنایع	
رئیس کمیته حساسری	ابراهیم خوش گفتار	0384432476	کارشناسی ارشد	مدیریت	

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 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:

سال منتهی به 1400/12/29		شرح
359561-		سود (زیان) خالص
617099		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
0		تعدیلات سنواتی
617099		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
0		سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
0		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
617099		سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
0		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
257538		سود قابل تخصیص
0		انتقال به اندوخته قانونی
0		انتقال به سایر اندوخته‌ها
257538		سود (زیان) انباشته پایان دوره
0		سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
257538		سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
20-		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
0		سود نقدی هر سهم (ریال)
18126475		سرمایه

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني و حسابر س شرکت و ايران مشهود به عنوان بازرس على البدل انتخاب گرديد.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	40,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی	0	0	

سایر موارد:

معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی و همچنین کارت ملی نماینده حقیقی جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.

