

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۴۰۹۱

شرکت: آذریت

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۷

نماد: ساذری

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در محل کارخانه واقع در تبریز کیلومتر ۳۳ جاده تبریز- صوفیان روبروی کارخانه سیمان صوفیان 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۸۰	عزیز آقایی
٪۰.۰۲	۱۰۰۰	شرکت مهر مهاجر ایرانیان
٪۰.۰۲	۱۰۰۰	شرکت مهاده سرمایه ایرانیان
٪۰.۰۳	۱۵۷۲	نصیر شعاریان ستاری
٪۰.۹۸	۵۹۰۰۰	سید حسن فاضلی
٪۴۱.۱۲	۲۴۶۷۲۹۸	علی مهرپور لایقی
٪۴۲.۱۷	۲۵۲۹۹۵۰	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 علی مهرپور لایقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید حسن فاضلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عزیز آقایی به عنوان مثنی مجمع

۵- 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
مهر مهاجر ایرانیان	۱۰۳۳۰۳۴۳۵۰۹		اصلی	سعید اصفهانی	۵۳۸۹۹۲۰۹۷۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهندسی عمران سامان عصر	۱۰۱۰۳۳۳۵۹۹۶		اصلی	امیر رستمخانی	۰۴۵۳۶۹۴۲۱۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
صندوق پژوهش و فن آوری ایده آل صنعت امروز	۱۴۰۰۶۸۲۷۸۱۵		اصلی	عزیز آقائی	۱۵۸۳۰۷۳۳۶۱	مدیر عامل	موظف	کارشناسی
پایدار سرمایه عصر کارون	۱۴۰۰۸۹۷۹۲۷۰		اصلی	حامد ستاک	۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مهاده سرمایه ایرانیان	۱۴۰۰۹۱۴۹۲۹۰		اصلی	ابراهیم خسروی	۱۳۷۰۹۸۵۹۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عزیز آقائی	۱۵۸۳۰۷۳۳۶۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۷,۴۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷,۴۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۴۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۴۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶,۰۰۰

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران 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)	۷۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد