

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر - نماد: سفدیر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 13:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27درمحل خیابان شهید بهشتی حد فاصل سهروردي و میدان تختي جنب بانک کشاورزي شماره 220 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئتمدیره

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 بین المللی توسعه ساختمان         | 912279     | 0.01 %      |
| شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا          | 84031093   | 1.29 %      |
| سایر سهامداران                        | 261018015  | 4.02 %      |
| صندوق سرمایه گذاری ا.ب. لاجورد دماوند | 650173776  | 10 %        |
| شرکت سرمایه گذاری غدیر                | 5333499586 | 82.05 %     |
| جمع                                   | 6329634749 | 97.38 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عباس فرهادیه به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم احسان حاجی حسن معمار به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم امیرسلیمانی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمد رضا سلیمیان 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   | شماره 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| سرمایه گذاری غدیر                   | 10101306234                |          | اصلی      | علیرضا شهبازی         | 3961660913               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      |             |             | خیر          |
| صنعتی و بازرگانی غدیر               | 10101364297                |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |             | خیر          |
| بین المللی توسعه ساختمان            | 10101855694                |          | اصلی      | محمدرضا سلیمیان       | 0490530915               | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |             | بله          |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 10320585987                |          | اصلی      | احسان خاتمی           | 0451942884               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |             | بله          |
| سرمایه گذاری زرین پرشیا             | 10102986880                |          | اصلی      | هادی اسپندیاری محلاتی | 0041593863               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      |             |             | بله          |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام                   | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی  | حضور در جلسه |
|--------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| مدیر عامل          | محمدرضا سلیمیان       | 0490530915 |             |              | بله          |
| رئیس کمیته حسابرسی | هادی اسپندیاری محلاتی | 0041593863 | دکتر        | مدیریت صنعتی | بله          |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح                                                       | سال منتهی به 1402/06/31 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 8567688                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 7652961                 |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 7652961                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 5226000-                |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 2426961                 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 10994649                |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 315000-                 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 10679649                |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 7735000-                |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 2944649                 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 1318                    |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 1190                    |
| سرمایه                                                    | 6500000                 |

شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منیش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره   | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| سرمایه گذاری غدیر                   | حقوقی | سهامی عام | 10101306234                | اصلی      |
| صنعتی و بازرگانی غدیر               | حقوقی | سهامی خاص | 10101364297                | اصلی      |
| بین المللی توسعه ساختمان            | حقوقی | سهامی عام | 10101855694                | اصلی      |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | حقوقی | سهامی عام | 10320585987                | اصلی      |
| سرمایه گذاری زرین پرشیا             | حقوقی | سهامی خاص | 10102986880                | اصلی      |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | 40,000,000     | 60,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 5,000          | 7,500           | به صورت ناخالص                                     |

|                                                      |            |            |                                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی<br>(ریال) | 32,000,000 | 48,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 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(میلیون ریال)               | 15,000     | 35,000     |                                  |

سایر موارد:  
نصمیم گیری در خصوص تقسیم سود نقدی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.