

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۲۳۹

شرکت: صنعتی و معدنی ستبران

کد صنعت: ۵۴۹۹۰۳

نماد: ستبرا

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در محل تهران، خیابان خرمشهر، پلاک ۱۹۴ 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 حسابر 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
سایر سهامداران	۴۹۲۸۸	۰.۲۵٪
صنایع سرما آفرین ایران	۱۳۴۹۴۵۰۰	۶۷.۴۷٪
جمع:	۱۳۵۴۳۷۸۸	۶۷.۷۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد مهدی گل زاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد علی آیت اللهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس آقاجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی بیطرف 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
محمد مهدی گل زاده	۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس الکترونیک
حسن کلاه دوز اصفهانی	۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مکانیک
رحیم کلاه دوز اصفهانی	۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق الکترونیک
محمد علی آیت اللهی	۲۲۹۶۴۲۴۴۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دانشکده فنی و وکیل پایه یک
عباس آقاجانی	۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم تاسیسات فنی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید ساسان رحیم بیگلر بیگی	۰۰۴۳۸۴۱۳۵۱	کارشناسی مدیریت مالی

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	۲۷,۹۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲,۱۰۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲,۱۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۱۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۵,۰۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۹۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴,۴۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴,۴۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
مجمع به خانم آناهیتا فریدون نژاد (وکیل رسمی شرکت) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.