

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۵۱۳۸

شرکت: گروه صنعتی سدید

نماد: وسدید

کد صنعت: ۲۷۹۹۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-210 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۳:۳۳:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در محل انوبان شهید حقانی - تقاطع شهید همت - هتل بزرگ ارم - سالن همایش چند منظوره سپهر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سدید تامین مهندسی	۱۹۹۰۴	٪۰
سایر	۶۹۸۰۸۱۹۵	٪۱۰۷۵
شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر	۱۵۴۲۴۱۵۳۳	٪۳۸۷
شرکت ذوب ونورد چهلستون سپاهان	۲۶۱۸۵۵۰۴۷۶	٪۶۵۷۸
جمع:	۲۸۴۲۶۲۰۱۰۸	٪۷۱۴۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمداله محمد نژاد قره لر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احمد عطار ایزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین خانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایمانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۵۳	۲۶,۰۰۸,۲۹۲	۰	۲۶,۰۰۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۸۸۴,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۵۳	۲۶,۰۰۸,۲۹۲	۰	۲۶,۰۰۸,۲۹۲	۰	۰	۰			

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید