



سرمایه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ و شماره ثبت ۱۱۶۰۷

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

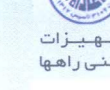
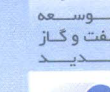
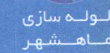
بنا به دعوت درج شده در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۶۱۹۷ مورخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹، با حضور ۸۸٫۲۶٪ از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام (طبق لیست پیوست)، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و اعضای هیات مدیره شرکت در محل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب واقع در خیابان ولیعصر بزرگراه نیایش بعد از پل کردستان مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مرکز همایش‌ها تشکیل گردید.

براساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدو صاحبان سهام به اتفاق آراء آقای رضا جمارانیان را به سمت رئیس مجمع و آقایان علیرضا پناهی دودران و محمد عسگرزاده افشاری را به عنوان نظار و آقای حسین خانعلی را به عنوان دبیر مجمع انتخاب نمودند و آنگاه رئیس مجمع صورت سهامداران و نمایندگان سهامداران حاضر در مجمع را بررسی و با توجه به حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام رسمیت جلسه را اعلام و پس از آن دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱. استماع گزارش فعالیت هیات مدیره .
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۴. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس و بازرس علی‌البدل برای یک سال آینده.
۵. انتخاب اعضای هیات مدیره.
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
۷. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

مجمع پس از استماع گزارشات در خصوص جلسه به شرح آتی اتخاذ تصمیم نمود:
ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

افه‌ک





شماره :
تاریخ :
پیوست :

الف) ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع به اتفاق آراء حاضر، اعضاء هیات مدیره شرکت را به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب نمود:

شماره شناسه ملی	شماره ثبت	شرکت ذوب و نورد چهل ستون سپاهان.
۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷	۲۵۷۳۸۷	
۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳	۹۸۶۷۳	شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر.
۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴	۱۰۳۸۲۶	شرکت صبا نیرو.
۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹	۶۶۴۲	شرکت پارس کژال کیش.
۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲	۲۱۳۴۶۳	شرکت سدید تامین مهندسی.

ب) موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند و مجمع تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی را طبق قرارداد به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.

ج) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شد.

د) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره رسیده با رعایت اساسنامه و مفاد قانون تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

و) حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه مورد تصویب قرار گرفت.

ز) سود تقسیمی بین سهامداران به مبلغ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۵۴ ریال) مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

ح) پاداش اعضای هیات مدیره به مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال مورد تایید و تصویب قرار گرفت. مجمع از زحمات و مساعی هیات مدیره و کارکنان شرکت قدردانی به عمل آورد و در خاتمه به محمد جواد هدایتی زفرقندی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل اسناد و دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲ ظهر همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حسین خانعلی

نظار

علیرضا پناهی دودران - محمد عسگرزاده افشاری

رئیس مجمع

رضا جمارانیان



لوله و تجهیزات
سدید



لوله سازی
مامشهر



تاسدید



سدید
تامین مهندسی



صبانیرو



پتکو



International Ltd.



توان باد



سدید تدبیر



فالق صنعت



توسعه
نفت و گاز
سدید



منابع فولاد
گسترش



تجهیزات
ایمنی راهها



فراب



گروه صنعتی سدید
تاسید ۱۳۳

شماره :
تاریخ :
پیوست :

سرمایه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ و شماره ثبت ۱۱۶۰۷

ردیف	سهامداران	میزان سهام فعلی	درصد سهام فعلی	نام نماینده	شماره و تاریخ حکم نمایندگی	محل امضاء
۱	شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان (سهامی خاص)	۱۳۴,۹۱۶,۹۹۰	%۶۷.۴۶	رضا جمارانیان	۹۴-۵۴-۳ ۹۴/۰۴/۲۴	
۲	شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص)	۲۰,۸۴۰,۲۵۸	%۱۰.۴۲	علیرضا پناهی دودران	۹۴/م/۱۳۶ ۹۴/۰۴/۲۱	
۳	شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام)	۱۱,۶۲۹,۱۷۴	%۵.۸	فرید محمدی	۱/۱۳۱۹۹ ص ۹۴/۰۴/۲۳	
۴	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام)	۸,۱۴۱,۲۰۳	%۴.۰۷	محمد عسگرزاده افشاری	۷۸-۹۴-۱۳۸۹ ۹۴/۰۴/۲۳	
۵	شرکت تجارت فولاد کویر پرشین	۱,۰۰۰	%۰.۰۰۰۰۵	کمال نیکلایی	۹۴-۰۹-ط ۹۴/۰۴/۲۴	
۶	شرکت پارس کژال کیش	۱,۰۰۰	%۰.۰۰۰۰۵	علیرضا پناهی دودران	۹۴-۰۲-ط ۹۴/۰۴/۲۴	
۷	شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی خاص)	۱۰۸,۶۲۸	%۰.۵	حسین خانعلی	۵/م/۱۲۹۵ ۹۴/۰۴/۲۳	
۸	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۵	مجتبی عراقی	۱۱۰/۱/۴۳۰۶۴ ۹۴/۰۴/۲۹	
جمع		۱۷۶,۵۱۸,۹۱۱	%۸۸.۲۶			

دبیر مجمع
حسین خانعلی

نظار
علیرضا پناهی دودران - محمد عسگرزاده افشاری

رئیس مجمع
رضا جمارانیان



لوله و تجهیزات
سدید



لوله سازی
ماهشهر



صبا نیرو
پتکو



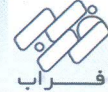
توان باد
سدید تدبیر



فالق صنعت
توسعه نفت و گاز سدید



منابع فولاد
گسترش



تجهیزات
ایمنی راهها



شرکت توسعه و احداث نیروگاهی
Power Plant Development
& Construction Company

تاسید