

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۴۲۳۴

شرکت: سرمایه گذاری سبحان

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲

نماد: وسبحان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۷:۱۸:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولی عصر بالاتر از میرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان (سهامی عام)	۱۸۲۷۶۹۶۱	٪۱.۴۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۱۸۰۸۹۹۰۲	٪۹.۰۸
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۰۶۸۳۹۰۸۹۹	٪۸۲.۱۸
جمع:	۱۲۰۴۷۵۷۷۶۲	٪۹۲.۶۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید حسام الدین عبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی فرقانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهراب گلپور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۱۸۰۹۶۹		اصلی	آقای بهرام فیضی پور	۴۱۷۰۳۳۵۶۷۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۷۹۹۱		اصلی	علی رضا قدرتی	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری توسعه صنایع ومعادن کوثر	۶۵۸۷۸		اصلی	ایرج پرهیزکار	۳۳۹۰۹۳۴۱۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
خدمات بازرگانی تحفه	۴۷۳۶۵		اصلی	آقای محمد هادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری عمران سبحان	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲		اصلی	بهزاد مشعلی	۴۱۸۹۶۱۵۳۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رضا قدرتی	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ 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	۴۸۶,۷۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲۸,۴۶۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۸,۴۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۳۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۴,۴۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۸۱,۱۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۸۹۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۱,۲۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷۱,۲۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	اصلی
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰	اصلی
شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	اصلی
شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰	اصلی

موسسه حسابرسی بهمنند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پرداخت پاداش هیات مدیره ناخالص به اشخاص حقیقی با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۴۱ قانون تجارت می باشد. موسسه حسابرسی بهمند با دستمزد ۵۰۰ میلیون ریال انتخاب گردید. ضمناً مجمع به هیات مدیره تکلیف نمود تا نسبت به رعایت الزامات بورسی در خصوص افشای به موقع اطلاعات اقدام نماید.