

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۶۲۵۱۳

شرکت: سرمایه گذاری سبحان

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲

نماد: وسبحان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ در محل تهران: خیابان ولیعصر ، بالاتر از مسجد بلال نرسیده به چهار راه پارک وی جنب سوپر استار کوچه استقلال مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

انتخاب حسابر س 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 صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت منتصران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات بازرگانی تحفه	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران (زیر یک درصد)	۱۴۰۱۶۲۴۸	٪۱۰۰۸
شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان (سهامی عام)	۱۷۶۲۴۴۷۹	٪۱۰۳۶
سازمان اقتصادی کوثر	۱۱۸۰۹۰۰۰۲۱	٪۹۰۰۸۴
جمع:	۱۲۱۲۵۴۶۷۴۸	٪۹۳۰۲۷

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 هادی افشاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جواد حکاک زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مالک رحمتی 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
آقای بهرام فیضی پور	۴۱۷۰۳۳۵۶۷۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مالک رحمتی	۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
احمد ورزشکار	۵۸۸۹۸۷۵۲۴۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
کرم ... دانش فرد	۴۲۵۰۷۰۱۴۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
آقای محمد هادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مالک رحمتی	۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۷,۰۴۳	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۴,۵۱۲	۷۳	
سود حاصل از سایر فعالیتها	(۴,۷۴۶)	(۱۰)	
جمع درآمدها	۷۶,۸۰۹	۱۶۳	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۱,۵۱۰)	(۲۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۵,۴۸۹	۱۲	
سود (زیان) عملیاتی	۷۰,۷۸۸	۱۵۰	
هزینه های مالی	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۷۰,۷۸۸	۱۵۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۰,۷۸۸	۱۵۰	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۷۰,۷۸۸	۱۵۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۵۴	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۴	۰	

سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۴	۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۷۰,۷۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۸,۸۸۵
تعدیلات سنواتی	۳۴,۴۶۷
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲۳,۵۰۵)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۴۴۰,۶۳۵
اندوخته قانونی	(۳,۵۴۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۳۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۴۴,۵۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰

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
سازمان اقتصادی کوثر	حقوقی		۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹	اصلی
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۹۹۱	اصلی
سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر	حقوقی	سهامی عام	۶۵۸۷۸	اصلی
خدمات بازرگانی تحفه	حقوقی	سهامی عام	۴۷۳۶۵	اصلی
سرمایه گذاری عمران سبحان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

کیهان
دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۲۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

ندارد