

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۴۵۵۶

شرکت: سرمایه گذاری سبحان

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲

نماد: وسبحان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۳:۵۷:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ 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

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت خدمات بازرگانی تحفه
٪۰/۶	۷۸۲۳۴۳۹	سایر سهامداران (زیر یک درصد)
٪۱/۴۵	۱۸۸۲۰۴۸۹	شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان (سهامی عام)
٪۹۰/۸۴	۱۱۸۰۸۹۹۰۲۱	سازمان اقتصادی کوثر
٪۹۲/۸۹	۱۲۰۷۵۴۵۹۴۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مالک رحمتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد ورزشکار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد وکیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی رضا قدرتی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
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 و معادن 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 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ 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	۲۹۶,۱۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۷,۰۹۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳۷,۰۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷,۰۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴۳,۲۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۸۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۸,۴۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۴,۴۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان 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:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .