

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۱۷۰۰۴

شرکت: شهید ایران

کد صنعت: ۱۵۱۳۰۱

نماد: غشهد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۷:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ در محل شرکت واقع در مشهد - کیلومتر ۵/۵ جاده مشهد - قوچان 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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 |
|---|------------|--------|
| محسن پولادین | ۵۵۷۷۸۷۴ | ٪۴.۴۶ |
| ابراهیم پولادین | ۷۴۴۲۰۵۲ | ٪۵.۹۵ |
| شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام) | ۱۱۹۷۵۴۶۴ | ٪۹.۵۸ |
| سایر سهامداران | ۱۲۱۴۲۹۶۳ | ٪۹.۷۱ |
| مهدی پولادین | ۱۳۳۱۶۶۶۲ | ٪۱۰.۶۵ |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) | ۲۵۰۲۰۰۰۰ | ٪۲۰.۰۲ |
| حمید طیبی | ۳۰۱۰۸۱۶۶ | ٪۲۴.۰۹ |
| جمع: | ۱۰۵۵۸۳۱۸۱ | ٪۸۴.۴۷ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ویدا بیگدلی (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران) به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن متقیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد امیر حسینی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تورج صفاریان 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 |
|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| آقای حمید طیبی | ۰۹۳۷۵۸۲۴۴۱ | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| آقای صادق مرتضوی علوی | ۰۶۸۱۶۵۳۹۶۵ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | لیسانس |
| آقای حسن متقیان | ۰۹۴۰۰۹۵۰۹۲ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دیپلم |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) | ۸۹۵۸۴ | سهامی عام | اصلی | آقای ابوالفضل متین | ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) | ۸۵۲۰۷ | سهامی عام | اصلی | عبدالرحیم همایون پور | ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|-----------------------|------------|-------------|
| آقای صادق مرتضوی علوی | ۰۶۸۱۶۵۳۹۶۵ | لیسانس |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | درصد نسبت به | دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده |
|--|--|--------------|--|
| سود (زیان) خالص | | -- | |
| فروش خالص | ۵۷,۴۳۰ | ۱۰۰ | |
| بهای تمام شده فروش | (۶۲,۶۶۴) | (۱۰۹) | |
| سود (زیان) ناخالص | (۵,۲۳۴) | (۹) | |
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (۱۷,۴۴۲) | (۳۰) | |
| سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی | ۳,۳۸۱ | ۶ | |
| جمع هزینه ها | (۱۴,۰۶۱) | (۲۴) | |
| سود (زیان) عملیاتی | (۱۹,۲۹۵) | (۳۴) | |
| هزینه های مالی | (۲۲,۰۱۶) | (۳۸) | |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۷,۴۴۴ | ۳۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد | (۲۳,۸۶۷) | (۴۲) | |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۲۳,۸۶۷) | (۴۲) | |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | (۲۳,۸۶۷) | (۴۲) | |
| سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال) | (۱۵۴) | ۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم | (۱۹۱) | ۰ | |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | (۱۹۱) | ۰ | |
| سرمایه | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱۸ | |

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

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود (زیان) خالص | (۲۳,۸۶۷) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۲۱,۴۸۷) |
| تعدیلات سنواتی | (۱,۳۷۶) |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل | ۰ |
| انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه | ۰ |
| انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | (۴۶,۷۳۰) |
| اندوخته قانونی | ۰ |
| سایر اندوخته ها | ۰ |
| سود سهام مصوب مجمع سال جاری | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات | (۴۶,۷۳۰) |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۰ |

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 |
|---|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| آقای حمید طیبی | حقیقی | | ۰۹۳۷۵۸۲۴۴۱ | اصلی |
| آقای صادق مرتضوی علوی | حقیقی | | ۰۶۸۱۶۵۳۹۶۵ | اصلی |
| آقای حسن متقیان | حقیقی | | ۰۹۴۰۰۹۵۰۹۲ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) | حقوقی | سهامی عام | ۸۹۵۸۴ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) | حقوقی | سهامی عام | ۸۵۲۰۷ | اصلی |
| حسن حسین پور دارچینی | حقیقی | | ۰۹۳۷۶۲۳۷۴۱ | علی البدل |
| مهدی پولادین | حقیقی | | ۰۹۳۴۴۹۱۹۹۲ | علی البدل |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------|
| حق حضور (ریال) | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ماهانه |
| پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال) | ۰ | ۰ | |

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد



شرکت شهید ایران

(سهامی عام)

ثبت: ۲۶۳۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت شهید ایران (سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

شماره ثبت ۲۶۳۶

مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

مجمع مذکور در ساعت ۱۷/۳۰ بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ بنا به دعوت هیأت مدیره طی آگهی دعوت مندرج در صفحه ۱۳ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ با حضور سهامداران مندرج در لیست پیوست (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً) درمحل قانونی شرکت واقع در مشهد کیلومتر ۵/۵ جاده مشهد- قوچان تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر اخذ رأی بعمل آمد:

خانم ویدا بیگدلی (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران) رئیس مجمع

آقای حسن متقیان آقای فرهاد امیر حسینی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه)

آقای تورج صفاریان

هیأت رئیسه مجمع پس از احراز حضور سهامداران (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً) و کنترل حد نصاب لازم نسبت به قرائت دستور جلسه بشرح زیر اقدام نمود.

۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت
۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- تعیین بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه میباشد.

در اجرای مفاد دستور جلسه ابتدا گزارش و پیشنهادات هیأت مدیره به مجمع، ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت گردید.

با توجه به پیشنهادات هیأت مدیره و بحث و مذاکرات لازم در این خصوص، تصمیمات بشرح زیر با اتفاق آراء اتخاذ گردید.

۱- مجمع با اکثریت آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود (زیان) دوره

مالی مذکور و مبلغ ۲۳،۸۶۷،۵۲۸،۸۱۳ ریال زیان ناشی از فعالیتهای عادی را تصویب نمود.

دکتر مرکزی: مشهد، کیلومتر ۵/۵ جاده مشهد - قوچان تلفن: ۱۲ - ۰۵۱۴۳۰۰ (۰۵۱۴) نمابر: ۶۵۱۴۲۹۹ (۰۵۱۱)
دکتر تهران: خیابان خالکوباسلامبولی، خیابان شفق (خیابان هفدهم)، شماره ۲۰ تلفن: ۸۸۷۱۱۰۱۱ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۷۱۰۷۵۷ (۰۲۱)
مجموعه تولیدی شرکت شهید ایران: چناران، کیلومتر ۱۰ جاده چناران - مشهد، جنب شهر گلپهار تلفن: ۸ - ۸۳۲۳۳۰۰ (۰۵۱۲) نمابر: ۸۳۲۳۳۱۰ (۰۵۱۲)

www.shahdiran.ir

info@shahdiran.ir



شرکت شهید ایران

(سهامی عام)

ثبت: ۲۶۳۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲- مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال ۱۳۴۷ را که طی دوره مالی توسط هیأت مدیره انجام شده است را مورد تصویب و تنفیذ قرار داد.

۳- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره فعلی در طول مدت فعالیت خود، در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید مطابق قانون تجارت اخذ رای بعمل آورد و در نتیجه:

۱- آقای حمید طیبی به سمت عضو اصلی

۲- آقای حسن متقیان به سمت عضو اصلی

۳- آقای صادق مرتضوی علوی به سمت عضو اصلی

۴- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو اصلی

۵- شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به سمت عضو اصلی

۶- آقای حسن حسین پور دارچینی به سمت عضو علی البدل

۷- آقای مهدی پولادین به سمت عضو علی البدل

برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و نامبردگان با امضاء ذیل صورت جلسه، قبولی خود را اعلام نمودند.

۱- موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند که نامبردگان با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۲- مجمع، تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی را به هیأت مدیره واگذار نمود.

۳- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

۴- مجمع مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص بعنوان حق حضور اعضاء هیأت مدیره در جلسات ماهیانه را مورد تصویب قرار داد.

سهمداران ضمن تشکر از تلاش کارکنان، سرپرستان، مدیران، مشاوران، هیأت مدیره و مدیرعامل به آقای صادق مرتضوی علوی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا با ارائه این صورت جلسه به اداره ثبت شرکتهای مشهد و ثبت موارد، کلیه اوراق و دفاتر و مدارک را امضاء نمایند.

نظر به اینکه کلیه موارد دستور جلسه مطرح و مورد بررسی مجمع قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شد و موارد دیگری برای طرح ارائه نگردید، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ در ساعت ۱۸:۴۵ بعداز ظهر همان روز خاتمه یافت.

دفتر مرکزی: مشهد، کیلومتر ۵/۵ جاده مشهد - قوچان تلفن: ۱۲ - ۶۵۱۴۳۰۰ (۰۵۱۱) نمابر: ۶۵۱۴۲۹۹ (۰۵۱۱)

دفتر تهران: خیابان خالد اسلامبولی، خیابان شفق (خیابان هفدهم)، شماره ۲۰ تلفن: ۸۸۷۱۱۰۱۱ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۷۱۰۷۵۷ (۰۲۱)

مجموعه تولیدی شرکت شهید ایران: چناران، کیلومتر ۱۰ جاده چناران - مشهد، جنب شهر گلپهار تلفن: ۸ - ۸۳۲۳۳۰۰ (۰۵۱۲) نمابر: ۸۳۲۳۳۱۰ (۰۵۱۲)

www.shahdiran.ir

info@shahdiran.ir



شرکت شهید ایران



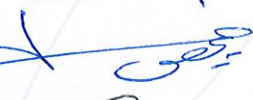

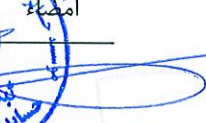

(سهامی عام)

ثبت: ۲۶۲۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

| امضاء | سمت | هیئت رئیسه |
|---|-----------------|--|
|  | رئیس مجمع | خانم ویدا بیگدلی (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران) |
|  | ناظر مجمع | آقای حسن متقیان |
|  | ناظر مجمع | آقای فرهاد امیر حسینی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه) |
|  | دبیر مجمع | آقای تورج صفاریان |
| امضاء | سمت | بازرس قانونی |
|  | بازرس اصلی | موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس |
|  | بازرس علی البدل | مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان |





شرکت شهید ایران

(سهامی عام)

ثبت: ۲۶۳۶

شماره:

تاریخ:

پیوست:

اعضای هیئت مدیره:

امضاء

۱ - آقای حمید طیبی

به سمت عضو اصلی

۲ - آقای حسن متقیان

به سمت عضو اصلی

۳ - آقای صادق مرتضوی علوی

به سمت عضو اصلی

۴ - شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

به سمت عضو اصلی

۵ - شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

به سمت عضو اصلی

۶ - آقای حسن حسین پور دارچینی

به سمت عضو علی البدل

۷ - آقای مهدی پولادین

به سمت عضو علی البدل