

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۷۴۰

شرکت: صنعتی سپنتا

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۲

نماد: فیتتا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در محل تهران - بخش مرکزی شهر تهران - خلیج شمالی - خیابان حریم راه آهن - بن بست شهید باقری - پلاک ۹ طبقه همکف 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۳۷٪	۲۰۲۳۱۰	سایر
۸.۳۵٪	۴۵۲۲۴۴۷	شرکت سرمایه گذاری ملی
۸.۷۶٪	۴۷۴۷۰۰۰	شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر(سهامی خاص)
۵۴.۷۷٪	۲۹۶۷۱۵۵۲	بنیاد معظم ۱۵ خرداد
۷۲.۲۶٪	۳۹۱۴۳۳۰۹	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 داوود حبیبی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امین اسلامی فارسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم همایون ابوعلی شمشیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر جعفری برواتی 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
شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص)	۱۴۷۴۶		اصلی	سعید سیاحی	۱۹۸۸۲۵۷۰۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص)	۱۱۴۷۳		اصلی	همایون ابوعلی شمشیری	۱۸۱۷۸۸۰۲۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بنیادپانزده خرداد	۲۲۲۶		اصلی	امیرجعفری برواتی	۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص)	۲۰۲۵۲۴		اصلی	اکبر اعلائی	۱۵۸۱۶۲۱۹۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص)	۲۱۹۷۶۶		اصلی	ابوالفضل آمره	۵۷۱۸۸۵۶۱۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرجعفری برواتی	۲۹۹۱۳۰۹۶۷۹	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲۲۳,۱۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶۳,۱۵۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶۳,۱۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۱,۲۵۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۱,۸۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۰۵,۰۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰۵,۰۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۲,۵۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴۲,۵۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۱۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۰۰۰
سرمایه	۵۴,۱۷۳

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 صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۷۴۶	اصلی
شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۴۷۳	اصلی
بنیادپانزده خرداد	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۲۲۶	اصلی
شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۲۵۲۴	اصلی
شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۹۷۶۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

جمهوری اسلامی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

نام شرکت : صنعتی سپنتا (سهامی عام)

شماره ثبت شرکت : ۷۲۵۳

سرمایه ثبت شده : ۵۴,۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه ملی شرکت : ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶

طبق آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۵۸۹ مورخ ۹۹/۰۴/۰۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی سپنتا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۲۵۳ در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۹ صبح با حضور اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف- در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه، اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

سمت	به نمایندگی	اعضاء هیئت رئیسه
رئیس جلسه مجمع	موسسه بنیاد پانزده خرداد	آقای داود حبیبی کد ملی: ۰۵۶-۹۷۶۱۶۷-۰
ناظر جلسه مجمع	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آقای امین اسلامی فارسانی ۴۶۷-۰۱۲۱۲۳-۵
ناظر جلسه مجمع	شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر	آقای همایون ابوعلی شمشیری ۱۸۱-۷۸۸۰۲۷-۶
منشی جلسه مجمع	مدیر عامل	آقای امیر جعفری برواتی کد ملی: ۲۹۹-۱۳۰۹۶۷-۹

تلفن : ۶۶۲۵۰۴۸۳-۶ فاکس : ۰۶۲۵۰۶۰۸
Email: sepanta@sepantainvest.ir

تهران - کیلومتر ۹ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
صندوق پستی ۸۳۳-۱۳۱۴۵ کدپستی ۱۳۷۹۸۵۷۱۱۵



شماره :

تاریخ :

پیوست :

ب- دستور جلسه:

۱. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی (صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد) شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۴. انتخاب بازرس قانونی
۵. انتخاب اعضاء هیئت مدیره
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی

گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و توضیحات کافی در مورد هریک از آنها به مجمع عمومی ارائه گردید.

مصوبات مجمع:

۱. صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد شرکت اصلی و تلفیقی گروه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت انتخاب گردید. در ضمن مجمع حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره تفویض نمود.
۳. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت مفاد ماده مذکور به تصویب رسید.



تلفن : ۰۲۶۴۵۰۴۸۳-۶ فاکس : 66250608
Email: sepanta@sepantainvest.ir

تهران - کیلومتر ۹ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
صندوق پستی ۸۳۳-۱۳۱۴۵ کدپستی ۱۳۷۹۸۵۷۱۱۵



شماره :
تاریخ :
پیوست :

۵. جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره رأی گیری به عمل آمد، در نتیجه اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :

۱-۵- موسسه بنیاد پانزده خرداد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹

۲-۵- شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰

۳-۵- شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۸۹۷۰

۴-۵- شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۵۷

۵-۵- شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵

۶. با رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت از سود قابل تخصیص مبلغ ۱۶۲,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال (معادل هر سهم ۳۰۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردید.

۷. با رعایت ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجمع نقرر نمود حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حداقل دو جلسه در ماه پرداخت گردد.

۸. مجمع جمعاً ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب نمود تا با رعایت قوانین و مقررات تخصیص و پرداخت گردد.

ختم جلسه

از طرف مجمع به آقای امیر جعفری برواتی به شماره ملی ۹-۱۳۰۹۶۷-۲۹۹ احدى از مدیران با حق توکیل به غیر وکالت

داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء زیر دفاتر ثبت اقدام نماید.

با اعلام رئیس مجمع جلسه در ساعت ۱۱ صبح خاتمه یافت.

منشی

نظار

رئیس مجمع

امیر جعفری برواتی

امین اسلامی فارسانی - همایون ابوعلی شمشیری

داود حبیبی

تلفن : ۰۶-۴۸۳-۶۶۲۵۰ فاکس : 66250608
Email: sepanta@sepantainvest.ir

تهران - کیلومتر ۹ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
صندوق پستی ۸۳۳-۱۳۱۴۵ کدپستی ۱۳۷۹۸۵۷۱۱۵

