

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره (1333111) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:..... پاداش هیئت مدیره سیو نشده بود که اصلاح گردید و سه صفر در تقسیم سود اضافه خورده.....

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت سیمرغ - نماد: سیمرغ(زمرغ)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1404/01/31 درمحل تهران-خیابان الهیه ، پل رومی خیابان شهید فیاضی بعد از بیمارستان اختر کوچه شاهد پلاک 16 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت	
سایر	311757023	1.07 %	
شرکت صنعتی مقوا سازی شرق	511770020	1.75 %	
شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	1740565917	5.96 %	
موسسه صندوق بازنشستگی و طیفه و از کارافتادگی و پ	5106920914	17.49 %	
شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78	11757697197	40.27 %	
جمع	19428711071	66.55 %	

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 حمید سیدی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم آرش جهانگیر زاده به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم نوید رفیعی تبریزی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم فخر السادات طباطبایی به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

شماره ثبت	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع	رشته	حضور در جلسه
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	عضو حقوقی/کد ملی	عضو حقوقی	نام نماینده عضو	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع	رشته	حضور در جلسه
خدمات ارزی و صرافیه مهر	10102782470	اصلی	علی تقوی فر	1460837975	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	سایر	بله
خدماتی پشتیبانی مهرهفتاد وهشت	10102424419	اصلی	محمد رضا مروارید	4500683798	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کشاورزی	خیر
گسترش فناوری های نوین	10103679112	اصلی	بیژن صفوی	4549571756	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	اقتصاد	خیر
صندوق بازنشستگی و طیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570	اصلی	امیر محسن گرجی	0081359721	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	سایر	خیر
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	14003923256	اصلی	علی زمردی انباجی	0069803323	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی تقوی فر	1460837975	کارشناسی ارشد	سایر	بله

رییس کمیته حسابرسی	محمدرضا مروارید	4500683798	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	خیر
نماینده حسابرس مستقل و بازرس	مجید نیکزاد	1239910398	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
بالاترین مقام مالی	فخرالسادات طباطبایی کاظم آ	0702317632	کارشناسی	حسابداری	خیر

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1403/09/30 (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص	۹,۳۳۹,۰۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۴۳۱,۳۰۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۷,۴۳۱,۳۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۲,۶۴۳,۵۴۹)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۳۸,۷۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۱۷۷,۷۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۶۶,۹۵۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۷۱۰,۸۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۸۳۸,۹۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	۵,۸۷۱,۸۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۳۹,۱۹۴,۶۹۱

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	100,000,000	150,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,000	2,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	80,000,000	120,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	80,000,000	120,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	80,000,000	120,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی (میلیون ریال)	10,000	12,000	

سایر موارد:

پاداش جهت 4 نفر از اعضا غیرموظف در وجه اشخاص حقوقی می باشد