

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۶۵۱

شرکت: تایید واتر خاورمیانہ

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۳

نماد: حتاید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، نیش کوچه دلپسته، شماره ۲۱۴۱، سالن آمفی تئاتر هتل سیمبرغ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۲.۸	۲۸۰۰۰۰۰۰	شرکت سیما مارین بندرعباس
٪۸.۸۲	۸۸۱۸۰۵۵۶	سایر سهامداران (زیر یک درصد)
٪۶۸.۶۵	۶۸۶۵۳۵۰۱۹	فراز انرژی دنا
٪۸۰.۲۷	۸۰۲۷۱۵۵۷۵	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 ایوب باقرتبار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم قاسم بولو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی سنگینیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین زارعی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۱۳۸۷۰۴۲۷		اصلی	قاسم بولو	۵۰۲۹۲۱۱۰۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
فراز انرژی دنا(ساحل آبی درنا)	۴۱۳۰۵۱		اصلی	حسین زارعی	۳۸۷۱۵۱۸۷۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
رهیاب رایانه گستر	۱۴۸۲۰۶		اصلی	محمد مهدی صالحی	۳۸۷۳۳۳۷۶۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۲۰۹۱		اصلی	عباس محمدی	۲۰۶۰۲۹۵۵۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری افتخار سهام	۲۳۸۴۸۷		اصلی	ایوب باقرتبار	۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین زارعی	۳۸۷۱۵۱۸۷۹۴	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۶۳۵,۲۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰۱,۲۳۰
تعدیلات سنواتی	(۴۱,۸۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۵۹,۴۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۹,۴۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۹۴,۶۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۹۴,۶۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۱۹۴,۶۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.