

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۶۹۷۲

شرکت: گروه مپنا

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۱

نماد: رمپنا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۴۷:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ در محل تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت جنوبی، سالن همایش های موسسه روزنامه اطلاعات 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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
۹.۲۳٪	۱۸۴۶۵۴۳۴۵۶	(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۱٪	۲۲۰۰۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
۲۵.۵۷٪	۵۱۱۴۰۶۳۸۹۰	کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه
۴۷.۵۷٪	۹۵۱۳۸۵۰۵۷۶	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا
۹۳.۳۷٪	۱۸۶۷۴۹۵۷۹۲۲	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 جعفر جولا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیرعباس علاقه بندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمدرضا فراست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن میرزائی 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 سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا	۸۸۴۰۴		اصلی	علیرضا خجسته و هاب زاده	۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی برق
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۲۵۴۷۲۰		اصلی	عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی مکانیک
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	هوشنگ فلاحتیان	۱۲۸۶۵۲۳۵۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت مدیریت سرمایه کرامت	۴۳۱۹۲۵		اصلی	جعفر جولا	۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
سازمان اقتصادی رضوی	۱۳۱۶		اصلی	محمد علی وحدتی	۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ 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	۷,۵۸۱,۷۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵,۸۵۸,۲۷۰
تعدیلات سنواتی	۲۴۷,۶۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶,۱۰۵,۸۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۵۰۵,۸۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲,۰۸۷,۶۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۰۸۷,۶۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۲,۰۸۷,۶۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۹۶۰۰	۰	به صورت ناخالص