

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۹۸۸۶

شرکت: مهندسی مرآت فولاد

کد صنعت: ۹۳۰۹۵۳

نماد: تپولا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۰:۰۶:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ در محل سالن اجتماعات تکادوبه نشانی اصفهان -خیابان هزار جریب -کوچه چهارم -مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
٪۰	۷۴۱	شرکت چوبسا(سهامی خاص)
٪۰	۱۷۰۰	شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طیس(سهامی عام)
٪۰	۱۷۰۰	شرکت ذغالسنگ نگین طیس(سهامی عام)
٪۰.۰۱	۱۲۵۹۷	شرکت ایران کشتی بحر(سهامی خاص)
٪۰.۰۱	۱۲۵۹۷	شرکت تارا بگین(سهامی خاص)
٪۰.۰۸	۹۶۳۶۶	شرکت مهندسی صنایع ساخت فولادسایا(سهامی خاص)
٪۳.۹۸	۵۰۰۹۳۰۵	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو(سهامی خاص)
٪۴.۰۴	۵۰۸۳۱۳۳	شرکت آزمون احیاء سپاهان(سهامی خاص)
٪۷۱.۹۱	۹۰۵۸۵۰۵۶	شرکت تکادو (سهامی عام)
٪۸۰.۰۲	۱۰۰۸۰۳۱۹۵	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 بهزاد حقیقی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی فاخران اصفهانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهرداد عبادیان 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 تکادو	۷۸۱۸	سهامی عام	اصلی	علی عسگری	۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سایا	۱۰۶۱۹	سهامی خاص	اصلی	سیدحسن موسوی آغچه بدی	۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت آتیه تکادو	۲۴۸۱۹	سهامی خاص	اصلی	سیدحسین بدری	۱۲۸۶۲۵۴۵۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت نگین طیس	۴۴۷۶۰۸	سهامی عام	اصلی	مجید معصومی گودرزی	۴۲۱۹۵۹۶۸۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طیس	۱۶۷۷۱	سهامی عام	اصلی	حسین حسن پور مقدم اصفهانی	۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدحسن موسوی آغچه بدی	۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۲,۱۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۰۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۲۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۸۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۲۵۲
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۶۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۱۲۵,۹۷۰

موسسه امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرسی علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۳	۷	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.