

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۰۱۶۴

شرکت: مهندسی مرآت پولاد

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:

| اسامی سهامداران                             | تعداد سهام | درصد   |
|---------------------------------------------|------------|--------|
| شرکت چوبسا(سهامی خاص)                       | ۷۴۱        | ٪۰     |
| شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس(سهامی عام)   | ۱۷۰۰       | ٪۰     |
| شرکت ذغالسنگ نگین طبس(سهامی عام)            | ۱۷۰۰       | ٪۰     |
| شرکت ایران کشتی بحر(سهامی خاص)              | ۱۲۵۹۷      | ٪۰.۰۱  |
| شرکت تارا بگین(سهامی خاص)                   | ۱۲۵۹۷      | ٪۰.۰۱  |
| شرکت مهندسی صنایع ساخت فولادسایا(سهامی خاص) | ۹۶۳۶۶      | ٪۰.۰۸  |
| شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو(سهامی خاص)     | ۵۰۰۹۳۰۵    | ٪۳.۹۸  |
| شرکت آزمون احیاء سپاهان(سهامی خاص)          | ۵۰۸۳۱۳۳    | ٪۴.۰۴  |
| شرکت تکادو (سهامی عام)                      | ۹۰۵۸۵۰۵۶   | ٪۷۱.۹۱ |
| جمع:                                        | ۱۰۰۸۰۳۱۹۵  | ٪۸۰.۰۲ |

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                 | ۵۶۵۹۳۷۳۳۷۶               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف       | دکتر        |
| 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 بازرس 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)      | ۳۰۰۰۰۰         | ۳۸۰۰۰۰          | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۱۱۳            | ۷               | به صورت ناخالص            |

**سایر موارد:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.