

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۱۷۸۵

شرکت: مهندسی فیروزا

کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲

نماد: تفیرو

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 ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۴:۱۹:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ در محل تهران شهرک راه آهن (گلستان) بلوار گلها نیش یاس سوم پلاک ۴۹ طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
سایر سهامداران	۹۸۶۴۵۳	٪۸.۲۲
شرکت تهران شیمی	۱۰۰۴۱۶۰	٪۸.۳۷
آقای قاسم ابراهیمی مجد	۱۷۲۸۴۰۲	٪۱۴.۴
آقای محمود صادقی زمانی	۳۱۲۰۳۱۰	٪۲۶
آقای مجتبی تنها	۳۵۶۳۷۲۷	٪۲۹.۷
جمع:	۱۰۴۰۳۰۵۲	٪۸۶.۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمود صادقی زمانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی تنها به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی ابراهیمی مجد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مشهدی محمد 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
آقای قاسم ابراهیمی مجد	۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
آقای علی مشهدی محمد	۰۰۵۵۹۲۱۹۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
محمد حسین ابراهیمی مجد	۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
محمد حسین تنها	۰۰۵۸۳۵۲۴۸۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد مهدی ابراهیمی مجد	۰۴۵۳۵۹۱۲۶۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای قاسم ابراهیمی مجد	۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸	فوق لیسانس

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	۲۱۶,۳۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۱۷۶
تعدیلات سنواتی	(۳,۸۲۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶,۳۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵,۷۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۲,۱۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۲,۱۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱,۶۳۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۰,۴۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸,۰۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۸۰۳
سرمایه	۱۲,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
آقای قاسم ابراهیمی مجد	حقیقی		۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸	اصلی
محمد حسین ابراهیمی مجد	حقیقی		۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵	اصلی
محمد حسین تنها	حقیقی		۰۰۵۸۳۵۲۴۸۱	اصلی
محمد مهدی ابراهیمی مجد	حقیقی		۰۴۵۳۵۹۱۲۶۴	اصلی
خانم نفیسه تنها	حقیقی		۰۰۶۴۶۷۸۴۰۷	اصلی

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸	۶۴۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تایید و تصویب قرار گرفت.