بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۷۰۷۷

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو

نماد: تپکو **کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ در محل تهران خیابان سمیه بعد از تقاطع مفتح روبروی بانک تجارت ساختمان ۱۰۲ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کار و تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۲۶۱۲۳۷۶۴	٪۰.۱۲
سازمان تامین اجتماعی	۱۱۰۳۶۱۸۵۶۱۵	٪۵۲.۲۵
جمع:	**۱۱۰۶۲۳۱۳۳۷۹**	**٪ ۵۲.۳۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی لطفی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا خواک به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد محقق زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد باقری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سازمان تامین اجتماعی	۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵		اصلی	علی محمد رفیعی	۰۰۴۲۳۳۶۷۵۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰		اصلی	حسین رحمتی	۴۳۲۲۷۴۸۷۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کار و تأمین	۱۰۱۰۰۱۸۹۹۸۹		اصلی	مهدی ایزدی	۱۸۱۷۳۱۱۰۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
میلاد سلامت تامین اجتماعی	۱۴۰۰۵۱۰۴۴۲۹		اصلی	علی کشاورزی	۰۰۴۱۶۵۹۶۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
حسابرسی تامین اجتماعی	۱۰۱۰۰۳۴۵۱۷۷		اصلی	سیدمحسن حسینی	۰۵۳۳۴۰۴۱۵۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی محمد رفیعی	۰۰۴۲۳۳۶۷۵۹	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل 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)	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص