

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت مهندسي فيروزا - نماد: تفيرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/08درمحل کیلومتر28 اتوبان قزوین کرج ابتدای جاده بانس آباد شرکت مهندسي فيروزا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران        | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|------------------------|------------|-------------|
| سایر سهامداران         | 944220     | 7.87 %      |
| آقای مجتبی تنها        | 2419323    | 20.16 %     |
| آقای قاسم ابراهیمي مجد | 2872806    | 23.94 %     |
| جمع                    | 6236349    | 51.97 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مجتبی تنها به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم محمد مهدي ابراهیمي مجد به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمد رضا نریمان به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم مهدي محمدي قلعه ني به‌عنوان 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 | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت                  | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| قاسم ابراهیمي مجد                 | 0032836058                 |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | موظف          |             |             |
| محمدحسین ابراهیمي مجد             | 0453626645                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |             |
| محمدحسین تنها                     | 0058352481                 |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      |             |             |
| محمدمهدي ابراهیمي مجد             | 0453591264                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |             |
| نقیسه تنها                        | 0064678407                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |             |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح | نام | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی |
|-----|-----|--------|-------------|-------------|
|-----|-----|--------|-------------|-------------|

|  |  |                    |                        |            |
|--|--|--------------------|------------------------|------------|
|  |  |                    |                        |            |
|  |  | مدیر عامل          | محمد مهدی ابراهیمی مجد | 0453591264 |
|  |  | رئیس کمیته حسابرسی |                        |            |

**و- تصمیمات مجمع :**  
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

| شرح                                                       | سال منتهی به 1400/12/29 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 1560                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 166667                  |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 166667                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 1944-                   |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 164723                  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 166283                  |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 166283                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 156-                    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 166127                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 130                     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 13                      |
| سرمایه                                                    | 12000                   |

اصول نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سامان پندار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|----------|----------------------------|-----------|
| قاسم ابراهیمی مجد                 | حقیقی |          | 0032836058                 | اصلی      |
| محمدحسین ابراهیمی مجد             | حقیقی |          | 0453626645                 | اصلی      |
| محمدحسین تنها                     | حقیقی |          | 0058352481                 | اصلی      |
| محمد مهدی ابراهیمی مجد            | حقیقی |          | 0453591264                 | اصلی      |
| نفیسه تنها                        | حقیقی |          | 0064678407                 | اصلی      |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | 30,000,000     | 30,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 58             | 0               | به صورت ناخالص                                     |

سایر موارد:  
روزنامه ولایت قزوین به عنوان روزنامه محلی شرکت جهت درج آگهی انتخاب شد.

