

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۶۷۴۴

شرکت: نئوپان ۲۲ بهمن

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۱

نماد: چنوپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل خیابان میرعماد خیابان سیزدهم (شهیدجنتی) پلاک ۴۰ واحد ۹ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
خانم فاطمه ازگلی	۲۵۳۳۲۸	٪۱.۲۷
معصومه ساعدی	۲۸۰۸۲۰	٪۱.۴
مهری ازگلی	۳۷۲۶۶۶	٪۱.۸۶
محیا ازگلی	۳۷۲۶۶۶	٪۱.۸۶
زهرا ازگلی	۳۷۲۶۶۶	٪۱.۸۶
آقای محمدحسین ازگلی	۶۶۶۶۶۴	٪۳.۳۳
آقای محمدازگلی	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۵
آقای احسان ازگلی	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۵
محمد ابراهیم ازگلی	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۵
آقای سجادازگلی	۱۳۰۰۰۰۰	٪۰.۶۵
محبوبه سوداچی	۱۵۸۰۸۲۰	٪۰.۷۹
آقای علی ازگلی	۲۰۰۰۰۰۱	٪۱.۰
آقای مجید ازگلی	۲۱۹۷۱۵۷	٪۱۰.۹۹
آقای مرتضی ازگلی	۲۳۸۶۱۷۲	٪۱۱.۹۳
آقای امیرحسین ازگلی	۲۷۵۴۵۰۰	٪۱۳.۷۷
جمع:	۱۷۵۳۷۴۶۰	٪۸۷.۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی ازگلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید ازگلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ازگلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان ازگلی 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
مرتضی ازگلی	۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مجید ازگلی	۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمدحسین ازگلی	۰۴۵۲۵۷۶۰۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد ازگلی	۰۴۵۳۴۱۵۴۰۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
احسان ازگلی	۰۴۵۳۳۴۳۷۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد بهرامی نیا	۰۰۴۲۵۱۰۰۹۰	لیسانس مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۱,۲۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۹۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۹۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۸,۲۶۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۸,۲۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۸,۲۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۰۶۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و پیشداد اندیشه مهرگان 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)	۶۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰	۶۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: