بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۸۵۸۰

شرکت: نیرو سرمایه

نماد: نیرو(نیرو سرمایه) **کد صنعت: ۴۰۱۰۵۱**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۷:۴۷:۳۴ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل تهران-شهرک قس-میدان صنعت -بلوار خوردین-ابتدای خیابان ایران زمین-پلاک۲-سالن اجتماعات شرکت متانیر 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 بهمن تابان	۱۳۳۶۷۴	٪۰.۲۱
شرکت مهندسی جهش نیرو گستر	۱۹۹۲۵۲۹	٪۳.۰۷
شرکت توسعه برق شمال افشان گستر	۶۵۷۷۷۲۹	٪۱۰.۱۵
شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه	۸۹۰۴۷۲۵	٪۱۳.۷۴
سایر	۱۶۴۳۳۵۵۵	٪۲۵.۳۵
جمع:	**۳۴۰۴۲۲۱۲**	**٪ ۵۲.۵۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود معین فر به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا حدادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی آذرنوش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیاوش محمدی نیا 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
شرکت توسعه برق شمال افشان گستر	۱۲۷۷۸۸		اصلی	احمد شادرام	۰۴۹۱۰۱۱۳۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت بهمن تابان	۱۴۳۲۳۲		اصلی	آقای محمود معین فر	۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت مهندسی جهش نیروگستر	۱۳۱۹۴۸		اصلی	احمد علی بیگ	۰۰۴۶۱۴۹۰۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی عمران
بازرگانی نیروسرمایه	۴۸۳۵۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
توسعه فناوران داده پرداز زرفام	۱۵۲۰۲		اصلی	محمد علی پارسایی	۰۰۷۴۹۲۴۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس برق مخابرات

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد شادرام	۰۴۹۱۰۱۱۳۸۵	فوق لیسانس مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و 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	۹٫۸۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹٫۳۱۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۹٫۳۱۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹٫۳۱۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹٫۴۹۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹٫۴۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۹٫۴۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۴٫۸۳۱

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد