بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۸۱۴

شرکت: نیرو ترانس

نماد: بنیرو **کد صنعت: ۳۱۱۰۰۵**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۳۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ در محل کارخانه شرکت واقع درشیراز،بلوارمدرس ،خیابان شهیددوران،چهارراه شریف آباد،بلواراتحاد،کیلومتر۳جاده ترکان(مرکزقانونی) 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
سایر سهامداران	۴۶۹۳۵۳	٪۰.۰۹
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	۴۲۳۷۴۳۸	٪۰.۸۵
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۲۴۷۶۹۹۹۴	٪۴.۹۵
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	۷۹۹۲۳۰۶۶	٪۱۵.۹۸
صندوق باز نشستگی وظیفه وازکارافتادگی کارکنان بانک ها	۸۰۶۵۸۰۶۶	٪۱۶.۱۳
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران	۱۰۳۶۷۷۵۹۸	٪۲۰.۷۴
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ها	۱۵۳۵۰۱۹۹۸	٪۳۰.۷
جمع:	**۴۴۷۲۳۷۵۱۳**	**٪ ۸۹.۴۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خلیل پارسا به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عین اله صالحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی فریمان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اکبرگزین 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 تعمیرات نیروگاهی ایران	۲۱۴۲		اصلی	عین اله صالحی	۱۹۷۰۶۳۰۱۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشدمکانیک
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	۸۹۱۷۷		اصلی	محمدهادی حاجی سیدتقیا	۲۵۹۴۲۴۰۸۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشدمدیریت اجرایی
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	۲۱۵۰۱		اصلی	خلیل پارسا	۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشدمهندسی صنایع
صندوق بازنشستگی،وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵		اصلی	شهرام حیدری	۴۱۹۸۵۰۴۵۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی صنایع
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	سعید یزدان پناه	۲۲۹۶۰۴۰۸۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	کارشناس ارشدبرق

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و 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	۴۴۵,۹۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۱,۰۸۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۱۱,۰۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۶,۰۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۸۱,۹۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۴۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۷۲,۴۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۴۷,۴۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امجد تراز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۵۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.