

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۹۹۸

شرکت: مهندسی تکنوتار

کد صنعت: ۲۹۱۲۰۵

نماد: تکنو

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل تهران -خیابان میرزای شیرازی کوچه ۱۷ سالن اجتماعات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد برگزار گردید 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۵۳۴	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
۰٪	۱۵۳۴	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد
۰.۰۱٪	۱۵۳۴۶	شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)
۰.۵۳٪	۱۳۱۰۳۰۲	سایر سهامداران
۵۲.۰۵٪	۱۲۷۷۹۸۰۹۲	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
۵۲.۵۹٪	۱۲۹۱۲۶۸۰۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی افشین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن طالبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود حیدریان 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
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۰۳۲۲۲		اصلی	سعید عباسی	۰۰۴۶۴۴۹۵۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان	۲۴۶۰۷۷		اصلی	مهدی دوست برحق	۰۰۵۹۷۳۴۶۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	۱۰۴۳۰۶		اصلی	ناصر پور فرح آبادی	۰۳۸۵۵۷۰۱۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲		اصلی	اصغر عامری	۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت نگین ساحل رویال	۳۲۲۴۳۰		اصلی	حامد رستگار	۰۰۷۴۸۰۰۰۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید عباسی	۰۰۴۶۴۴۹۵۲۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۹,۴۷۰)
تعدیلات سنواتی	۷,۶۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۱,۸۰۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۱,۸۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۰,۹۵۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۰,۹۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۰,۹۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۴۵,۵۴۹

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

جوان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص