بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۱۹۳

شرکت: نیرو سرمایه

نماد: نیرو(نیرو سرمایه) **کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۶:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در محل شهرک قدس-میدان صنعت-بلوارخوردین-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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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	۱۱۸۶۲۷۴	٪۱.۸۳
شرکت مهندسی جهش نیرو گستر	۱۹۹۲۵۲۹	٪۳.۰۷
شرکت بازرگانی نیرو سرمایه	۲۹۳۷۳۰۸	٪۴.۵۳
شرکت توسعه برق شمال افشان گستر	۳۰۵۹۲۱۴	٪۴.۷۲
شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه	۸۹۰۴۷۲۵	٪۱۳.۷۴
سایر	۹۶۵۱۸۷۱	٪۱۴.۸۹
جمع:	**۲۷۷۳۱۹۲۱**	**٪ ۴۲.۷۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد شادرام به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمود معین فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داریوش احمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید مشهدی باقر 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	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت بهمن تابان	۱۴۳۲۳۲		اصلی	آقای محمود معین فر	۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱	نایب 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	قدرت اله شهبازی	۳۹۶۱۷۰۲۹۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
توسعه فناوران داده پرداز زرفام	۱۵۲۰۲		اصلی	داریوش احمدی	۴۶۶۹۲۲۹۳۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس برق قدرت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدشادرام	۰۰۶۸۳۶۳۰۹۵	فوق لیسانس پلیمر

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	۵۹,۵۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹,۴۹۵)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۹,۴۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹,۴۹۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰,۰۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۳۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۸,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۴۸۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۲,۲۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
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	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۹۴	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد