

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمایه گذاري کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین - نماد: وبرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل زنجان – علوم پایه – عارف اصلي – قطعه 4569 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
الناز افشار بکش لو	3533590	1 %
محسن جلالی	4222332	1.2 %
حسین جلالی	4257111	1.21 %
یتول رحیم زینالی طرفی	6717305	1.91 %
فرید آروین	18310000	5.21 %
سایر سهامداران	77512795	22.04 %
شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان	117485896	33.4 %
جمع	232039029	65.97 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محسن جلالی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حمید رضا خسروی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فرهاد محمدخانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید سجاد موسوی به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
کارآفرین ستاره آسیا	14009257534		اصلی	محمد طوسی	0080132103	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
بهین روی ملل	14009257494		اصلی	حسن نراقی	0066758726	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد دکتری حرفه	مهندسی برق مهندسی

توسعه فن آوري روي گستران زنجان	10460062945	اصلى	محسن جلالى	0075913186	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	اى	مکانیک
پيام نور ميثاق	14010668820	اصلى	زينب زرافشان	0010029877	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
مدار اطلاعات کار آفرين	14010668835	اصلى	محسن اسکندري	0082440832	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مشخصات مدير عامل و رئيس کمیته حسابرسى

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حسین صوري کارخانهء	3309783553	دکترآ	اقتصاد

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	7326330
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	317199
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	317199
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	24622-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	292577
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	7618907
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	7618907
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	735158-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	6883749
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	20828
سود نقدی هر سهم (ریال)	2090
سرمایه	351750

کاراي پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
کارآفرین ستاره آسیا	حقوقی	با مسئولیت محدود	14009257534	اصلى
بهین روي ملل	حقوقی	با مسئولیت محدود	14009257494	اصلى
توسعه فن آوري روي گستران زنجان	حقوقی	سهامی خاص	10460062945	اصلى
پيام نور ميثاق	حقوقی	با مسئولیت محدود	14010668820	اصلى
مدار اطلاعات کار آفرين	حقوقی	با مسئولیت محدود	14010668835	اصلى

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
-----	----------------	-----------------	---------

حق حضور (ریال)	25,000,000	27,800,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.