**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۶۶۳۰۷۷

**شرکت: مهندسی مرآت پولاد**

**نماد: تپولا** **کد صنعت: ۷۴۹۰۰۱**

**موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو بصورت مجازی که فایل لینک آن پیوست فایل ضمیمه میباشد برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به آماده نبودن صورتهالی وعدم استقراربرروی سامانه کدال قبل از ۱۰ روز وفق ماده ۱۰۴اصلاحیه قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۹:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو بصورت مجازی که فایل لینک آن پیوست فایل ضمیمه میباشد برگزار گردد

**ج- حاضرین در جلسه عمومی:**

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|---|---|---|
| شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس(سهامی عام) | ۱۷۰۰ | ٪۰ |
| شرکت ذغالسنگ نگین طبس(سهامی عام) | ۱۷۰۰ | ٪۰ |
| شرکت مهندسی صنایع ساخت فولادسایا(سهامی خاص) | ۹۶۳۶۶ | ٪۰.۰۸ |
| شرکت تکادو (سهامی عام) | ۶۵۸۵۴۰۵۰ | ٪۵۲.۲۸ |
| **جمع:** | **۶۵۹۵۳۸۱۶** | **٪ ۵۲.۳۶** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی فاخران اصفهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد دانایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد عبادیان به عنوان منشی مجمع