

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۴۶۳۷

شرکت: نئوپان ۲۲ بهمن

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۱

نماد: چنوپا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در محل تهران - خیابان میرعماد خیابان سیزدهم (شهیدجنتی) پلاک ۴۰ واحد ۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
خانم فاطمه ازگلی	۲۵۳۳۲۸	٪۱.۲۷
مهری ازگلی	۳۷۲۶۶۶	٪۱.۸۶
محیا ازگلی	۳۷۲۶۶۶	٪۱.۸۶
زهرا ازگلی	۳۷۲۶۶۶	٪۱.۸۶
آقای محمدحسین ازگلی	۶۶۶۶۶۴	٪۳.۳۳
آقای محمدازگلی	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۵
آقای احسان ازگلی	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۵
محمد ابراهیم ازگلی	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۵
آقای سجادازگلی	۱۳۰۰۰۰۰	٪۰.۶۵
محبوبه سوداچی	۱۵۸۰۸۲۰	٪۰.۷۹
آقای علی ازگلی	۲۰۰۰۰۰۱	٪۱.۰
آقای مجید ازگلی	۲۱۹۷۱۵۷	٪۱۰.۹۹
آقای مرتضی ازگلی	۲۳۸۶۱۷۲	٪۱۱.۹۳
آقای امیرحسین ازگلی	۲۷۵۴۵۰۰	٪۱۳.۷۷
جمع:	۱۷۲۵۶۶۴۰	٪۸۶.۲۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید ازگلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد ازگلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان ازگلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد بهرامی نیا 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
مرتضی ازگلی	۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مجید ازگلی	۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد حسین ازگلی	۰۴۵۲۵۷۶۰۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد ازگلی	۰۴۵۳۴۱۵۴۰۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
احسان ازگلی	۰۴۵۳۳۴۳۷۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد بهرامی نیا	۰۰۴۲۵۱۰۰۹۰	لیسانس مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۰,۹۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴,۴۰۳)
تعدیلات سنواتی	(۲,۶۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷,۰۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷,۰۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۸۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۹۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۹۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرتضی ازگلی	حقیقی		۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳	اصلی
مجید ازگلی	حقیقی		۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶	اصلی
محمد حسین ازگلی	حقیقی		۰۴۵۲۵۷۶۰۹۱	اصلی
محمد ازگلی	حقیقی		۰۴۵۳۴۱۵۴۰۷	اصلی
احسان ازگلی	حقیقی		۰۴۵۳۳۴۳۷۸۳	اصلی

موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰	۶۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

