

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۸۳۳۴

شرکت: گروه مپنا

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۱

نماد: رمپنا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ در محل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی 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 به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۳٪	۹۳۴۱۹۶۰	(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۱.۰۷٪	۲۹۸۷۸۴۴۱۰۶	شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
۱۵.۷۴٪	۴۲۵۰۱۶۹۰۵۷	کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه
۴۷.۶۲٪	۱۲۸۵۶۷۷۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا
۷۴.۴۶٪	۲۰۱۰۴۱۳۰۱۳۳	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 عباس علی آبادی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم امیرعباس علاقه بندان به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم جعفر جولا به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محسن میرزائی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹		اصلی	علیرضا خجسته و هاب زاده	۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی برق
سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰		اصلی	عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی مکانیک
سرمایه گذاری استان گلستان	۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱		اصلی	همایون حایری خیاوی	۱۶۷۱۸۶۸۰۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی برق
مدیریت سرمایه کرامت	۱۰۳۲۰۸۳۲۹۰۴		اصلی	جعفر جولا	۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی	۱۰۳۲۰۱۴۹۱۳۶		اصلی	محمدعلی وحدتی	۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی برق

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 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	۱۸,۹۱۳,۳۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۶۴۱,۹۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴,۶۴۱,۹۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱,۴۰۱,۹۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۰,۳۱۵,۳۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۴۵,۶۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۳۶۹,۶۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۷۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵,۵۸۹,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۸۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۵۰۰	۱۴۳۷۵	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت □ مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.
- حق الزحمه اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سایر اعضای حقیقی عضو کمیته‌های تخصصی به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- پس از استماع گزارش مشارکت شرکت گروه مهنا در امور عام المنفعه، مجمع با تخصیص مبلغ ده میلیارد ریال جهت انجام امور عام المنفعه با تصویب هیئت مدیره موافقت نمود.