

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۷۰۹۰

شرکت: مهندسی فیروزا

کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱

نماد: تفیرو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۲۸ اتوبان قزوین - تهران ابتدای جاده یانس آباد شرکت مهندسی فیروزا 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۹۳۵۳۹۲	٪۷.۷۹
شرکت تهران شیمی	۱۰۰۴۱۶۰	٪۸.۳۷
آقای مجتبی تنها	۳۵۶۳۷۲۷	٪۲۹.۷
آقای قاسم ابراهیمی مجد	۴۸۴۸۷۱۲	٪۴۰.۴۱
جمع:	۱۰۳۵۱۹۹۱	٪۸۶.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم قاسم ابراهیمی مجد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی تنها به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین ابراهیمی مجد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی ابراهیمی مجد به عنوان منشی مجمع

۵- 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
قاسم ابراهیمی مجد	۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محمدحسین ابراهیمی مجد	۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محمدحسین تنها	۰۰۵۸۲۵۲۴۸۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد مهدی ابراهیمی مجد	۰۴۵۳۵۹۱۲۶۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
نقیسه تنها	۰۰۶۴۶۷۸۴۰۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
قاسم ابراهیمی مجد	۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	(۹,۷۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹,۷۷۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹,۷۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۹,۷۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۸۱۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰

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
قاسم ابراهیمی مجد	حقیقی		۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸	اصلی
محمدحسین ابراهیمی مجد	حقیقی		۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵	اصلی
محمدحسین تنها	حقیقی		۰۰۵۸۳۵۲۴۸۱	اصلی
محمد مهدی ابراهیمی مجد	حقیقی		۰۴۵۳۵۹۱۲۶۴	اصلی
نفسه تنها	حقیقی		۰۰۶۴۶۷۸۴۰۷	اصلی

حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آبتین روش آریا 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد .