

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/08/30 شرکت تجهیز نیروي زنگان - نماد: شزنگ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/09/13درمحل زنجان-شهرک صنعتي شماره یک(اشراق) خیابان دي جنوبي شرکت تجهیز نیروي زنگان 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 1400/08/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

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
سایر سهامداران	38230	0.14 %
بیژن صدوقی	191379	0.68 %
سید محمد امین شهیدی	240000	0.86 %
جمع	469609	1.68 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید محمد امین شهیدی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم اکبرمحمدی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم داود سرداري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بیژن صدوقی 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	شمارهٔ 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
امیرحسین نیوندي	0055893775		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
بهنام امینی سفیداب	1638688397		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
سیدمحمدجواد شهیدی	3070083226		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
سیدمحمدامین شهیدی	0013179421		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف		
بیژن صدوقی	0055834442		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	آرمین ابراهیمی	4285768331		

				رییس کمیته حسابرسی
--	--	--	--	--------------------

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1400/08/30 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 1400/08/30
سود (زیان) خالص	52291
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	15199
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	15199
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1120-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	14079
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	66370
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	66370
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	5229-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	61141
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1868
سود نقدی هر سهم (ریال)	187
سرمایه	28000

سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	6,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
تصمیم‌گیری در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد