

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۸۹۱۵

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴

نماد: برق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در محل خیابان اول شهرک کارمندان- جنب ساختمان شماره ۲ برق منطقه ای زنجان - سالن اجتماعات امام خمینی 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
داؤد اصلانی	۱۷۷۳۳۱	% ۰.۱۵
اسمعیل چهل امیرانی	۳۸۰۳۸۸	% ۰.۳۲
ایرج محمدی	۵۳۵۱۳۳	% ۰.۴۶
ابولقاسم ارجی	۷۵۰۱۳۷	% ۰.۵۶
صادق بهمنی زنجانی	۸۶۵۱۰۰	% ۰.۷۴
حسین اعلاپور	۸۹۲۰۷۰	% ۰.۷۶
حسین باقری	۹۶۶۰۹۷	% ۰.۸۲
حامد اصل حداد	۲۲۰۹۲۸۶	% ۱.۸۸
سعید بهادری	۲۳۴۵۳۴۶	% ۲
ولی الله علوی نیک	۲۸۴۷۶۶۰	% ۲.۴۳
فرید محمدی	۳۲۰۶۶۴۱	% ۲.۷۳
سایر سهامداران	۳۲۲۱۹۶۳	% ۲.۷۵
سید مسعود چاوشی	۴۵۵۹۱۸۴	% ۳.۸۹
حامد نعیمی مغانی	۵۰۲۳۲۹۹	% ۴.۲۸
علی ابراهیم نژاد	۵۷۰۵۴۴۳	% ۴.۸۷
فرید آروین	۶۷۸۹۷۳۸	% ۵.۷۹
محسن جلالی	۲۳۱۸۳۱۰۳	% ۱۹.۷۷
شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان	۳۹۴۳۶۰۰	% ۳۳.۶۳
: جمع:	۱۰۳۰۹۳۹۱۹	% ۸۷.۹۳

۵- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی خلبجی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرید محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا قنبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داؤد اصلانی 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
گودرز شکوهی	۱۱۵۹۶۲۰۲۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسین باقری	۴۲۸۴۲۶۲۴۵۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سید مسعود چاوشی	۴۲۸۴۲۱۰۳۶۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمد باقری	۵۵۹۹۱۵۴۴۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
صادق بهمنی زنجانی	۴۲۸۴۱۷۶۳۷۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمسعود چاوشی	۴۲۸۴۲۱۰۳۶۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۳۲۸,۹۰۰
سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره	۹۲,۵۸۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تعديل شده	۹۲,۵۸۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۲۰,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابیاشته	(۵۰,۲۵۰)
سود ابیاشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲,۲۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳۵۱,۱۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۰۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) ابیاشته پایان دوره	۳۴۶,۱۰۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۴۶,۹۰۰)
سود (زیان) ابیاشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲۹۹,۲۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۸۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱۱۷,۲۵۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضا 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
سیدمسعود چاوشی	حقیقی		۴۲۸۴۲۱۰۳۶۱	اصلی
حسین علاءپور	حقیقی		۴۲۸۴۲۱۷۴۰۲	اصلی
علی اکبر صرافها	حقیقی		۴۳۲۰۶۲۲۷۸۲	اصلی
کارآفرین ستاره آسیا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۹۲۵۷۵۳۴	اصلی
بهین روی ملل	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۹۲۵۷۴۹۴	اصلی

موسسه حسابرسی کارای پارس به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرگانی 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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	.	۴۵۰.۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	۶۰۰	پاداش (میلیون ریال)