

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۵۵۰۷

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶

نماد: و مشان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ در محل شرکت مشانیر واقع در میدان ونک، خیابان شهید خدای، کوچه شادی ۲، پلاک ۱ 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
سایر سهامداران	۱۴۹۵۶۳	۰.۷۵٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۵۳۵۲۹۵۰	۲۶.۷۶٪
جمع:	۵۵۰۲۵۱۳	۲۷.۵۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم روح اله بلکوتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مسعود صادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میثم نظری حقیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی عمیدی مهر 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
محمد توده رنجبر	۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱		اصلی	محمدعلی عمیدی مهر	۰۰۴۷۴۷۲۵۹۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مسعود صادقی	۰۶۰۲۳۴۲۰۷۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت عمران سامان حریم شرق	۲۴۸۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد آقایی	۵۵۷۹۲۰۵۳۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد توده رنجبر	۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴,۲۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۴,۶۵۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۴,۶۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۶۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸,۸۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۸۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۶,۸۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
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
محمد توده رنجبر	حقیقی		۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱	اصلی
مسعود صادقی	حقیقی		۰۶۰۲۲۴۲۰۷۱	اصلی
شرکت عمران سامان حریم شرق	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۸۴۷	اصلی
روح اله بلکوتی	حقیقی		۶۳۱۹۵۵۵۷۹۳	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابررسین بازرس علی البدل 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)	۳۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص