

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۴۹۱۹

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا

کد صنعت: ۵۶۹۹۸۱

نماد: وارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در محل تهران ، شهرک قدس (شهرک غرب) بلوار خوردين، بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه منفی ۱ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
فیروز منجیلی	۱۳۱۹۴۱۲۵	۲.۶۴٪
ریحانه اصغرنژاد	۳۵۹۵۰۰۰۰	۷.۱۹٪
عبدالله اصغرنژاد	۴۲۰۰۰۰۰۰	۸.۴٪
بهرروز اصغرنژاد	۵۷۸۰۰۰۰۰	۱۱.۵۶٪
سایر	۱۴۰۸۱۸۶۴۹	۲۸.۱۶٪
جمع:	۲۸۹۷۶۲۷۷۴	۵۷.۹۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم همایون دارابی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عباسعلی حسینی یزدی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد عطرسائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فیروز منجیلی 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
عبدالله اصغر نژاد	۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی برق
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹		اصلی	سیداحسان طباطبائی آزاد	۰۰۱۳۶۵۹۲۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مهندسین رسانش انرژی نوین	۱۰۱۰۲۲۵۳۹۵۳		اصلی	همایون دارابی	۱۷۵۳۵۵۰۹۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بهروز اصغر نژاد	۶۴۰۹۹۲۶۴۷۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو	۱۴۰۰۴۵۲۹۶۵۰		اصلی	محمد رضا بیگلر حسنی	۰۰۸۲۱۹۲۱۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالله اصغر نژاد	۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲	مهندسی برق

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱۴۷,۰۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹۶,۵۹۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹۶,۵۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۵۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۳,۶۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۴,۰۵۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۹,۶۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴,۶۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسان به عنوان بازرس قانونی و حسابرسان شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرسان 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)	۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۲۲۵۰	به صورت ناخالص