

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۳۳۹

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

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۴

نماد: وبرق

موضوع: خلاصه 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:

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روزه 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 درخصوص 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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۸۲	۹۶۶۰.۹۷	حسین باقری
% ۱.۸۸	۲۲۰۹۲۸۶	حامد اصل حداد
% ۲	۲۳۴۵۳۴۶	سعید بهادری
% ۲.۴۳	۲۸۴۷۶۶۰	ولی الله علوي نيك
% ۲.۷۳	۳۲۰۶۶۴۱	فرید محمدی
% ۳.۸۹	۴۵۵۹۱۸۴	سید مسعود چاوشی
% ۴.۲۸	۵۰۲۳۳۹۹	حامد نعیمی مغانی
% ۴.۸۷	۵۷۰۵۴۴۳	علی ابراهیم نژاد
% ۵.۷۹	۶۷۸۹۷۳۸	فرید آروین
% ۵.۸۲	۶۸۲۲۱۲۲	سایر سهامداران
% ۱۹.۷۷	۲۳۱۸۳۱۰۳	محسن جلالی
% ۳۳.۵۳	۳۹۴۳۶۰۰۰	شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان
% ۸۷.۹۳	۱۰۳۰۹۳۹۱۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علی خلaji به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم فرید محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمدرضا قنبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم داود 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				غیر موظف	عضو هیئت مدیره
حسین باقری	۴۲۸۴۲۶۲۴۵۹		اصلی				غیر موظف	رئیس هیئت مدیره
سیدمسعود چاوشی	۴۲۸۴۲۱۰۳۶۱		اصلی				موظف	نایب رئیس هیئت مدیره
محمد باقری	۵۵۹۹۱۵۴۴۷۵		اصلی				غیر موظف	عضو هیئت مدیره
صادق بهمنی زنجانی	۴۲۸۴۱۷۶۳۷۴		اصلی				غیر موظف	عضو هیئت مدیره

مشخصات مدیر عامل:

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.

هزین 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) انباشته ابتدای دوره	۹۲,۵۸۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۹۲,۵۸۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۲۰,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۰,۲۵۰)
سود انباشته 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 اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۶,۱۰۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۴۶,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲۹۹,۲۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۸۰۵
سود نقدي هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱۱۷,۲۵۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سیدمسعود چاووشی	حقیقی		۴۲۸۴۲۱۰۳۶۱	اصلی
حسین علاءپور	حقیقی		۴۲۸۴۲۱۷۴۰۲	اصلی
علی اکبر صرافها	حقیقی		۴۳۲۰۶۲۲۷۸۲	اصلی
کارآفرین ستاره آسیا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۹۲۵۷۵۳۴	اصلی
بهمن روی ملل	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۹۲۵۷۴۹۴	اصلی

موسسه حسابرسی کارای پارس به عنوان بازرگاری و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرگاری علی البطل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	.	۴۵۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	۶۰۰	پاداش (میليون ریال)