

موضوع: خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1401/12/29 شرکت مهندسي مرآت فولاد - نماد: تيولا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/04/06درمحل اصفهان خیابان هزار جریب روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان نيش کوچه 4 سالن جلسات ساختمان تکادو 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 1401/12/29

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
حیدر علي حیدري	370	0 %
شرکت فراوري زغال سنگ پروده طبس(سهامي عام)	1700	0 %
شرکت ذغالسنگ نگین طبس(سهامي عام)	1700	0 %
احسان شمس کوشکي	2007	0 %
شرکت سرمایه گذاري آتیه تکادو(سهامي خاص)	5000	0 %
شرکت ایران کشتي بحر(سهامي خاص)	12597	0.01 %
شرکت تکادو (سهامي عام)	65854050	52.28 %
جمع	65877424	52.3 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مجید یزداني دهنوي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ناصر نوري زاده به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فاطمه السادات هاشمي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم صالح ابراهيمي 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 تخصیصی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاري آتیه تکادو	10260456019		اصلی	مجید یزداني دهنوي	1288356617	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد مالي	حسابداري مالي
تکادو	10260289240		اصلی	علي فاخران اصفهاني	1287850758	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع
ذغال سنگ نگین طبس	10260357602		اصلی	حجت قاسمي	0871640252	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی
فراوري ذغال سنگ پروده طبس	10260377008		اصلی	حسین صالحی	1289333270	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق

ایران کشتی بحر	10101009086		اصلی	همایون شیدائي	1199011932	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	
----------------	-------------	--	------	---------------	------------	----------------	------	---------------	---------------	--

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

مدیر عامل

داریوش بهادري

1171060963

کارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	31371-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	37668-
تعدیلات سنواتی	61805-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	99473-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	99473-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	130844-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	130844-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	130844-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	249-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	125970

رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	15,000,000	25,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحی قانون تجارت- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی وحسابرس مستقل -حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی (ریسک ، حسابرس‌ی و انتصابات)معادل 15.000.000 ریال به ازای هرجلسه و حداقل 6 جلسه درسال -