

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۹۳۰۱

شرکت: نیروکهر

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۸

نماد: شکهر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ در محل تهران خ ولیعصر (عج) بالاتر از میرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ مرکز آموزشی رفاهی (خانه معلم آموزش و پرورش منطقه ۳) 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۲۳۶۴۰۹۴	۰.۴۷٪
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی	۱۵۴۰۴۰۰۰	۳.۰۸٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶۰۴۲۶۲۷۱	۳۲.۰۹٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۲۹۹۸۰۶۳۵	۴۶٪
جمع:	۴۰۸۱۷۵۰۰۰	۸۱.۶۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر تقی خان تجریشی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا مرادی علی عربی 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
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سرمایه گذاری صنایع)	۲۱۴۸۸۰		اصلی	میر اسداله نصیری	۰۰۷۲۵۰۷۲۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۱۹۹۹۶		اصلی	امیرتقی خان تجریشی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد (شرکت سرمایه گذاری و)	۲۲۰۵۱۴		اصلی	رضا مرادی علی عربی	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس توسعه
شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	امیر حسین باقری بایگی	۰۹۲۰۵۸۴۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید علی فر	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸ 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	۶۲۶,۹۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۱,۳۳۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۱,۳۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۸۵,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۳۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۶۳,۳۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۰۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵۱,۲۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۱,۲۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سرمایه گذاری صنایع پترو شیمیایی و شیمیایی تامین)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۹۹۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد (شرکت سرمایه گذاری و لیزینگ نو اندیشان)	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۰۵۱۴	اصلی
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	اصلی

موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص