

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۸۲۴۷

شرکت: گروه مپنا

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۱

نماد: رمپنا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ در محل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی 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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	اسامی سهامداران
۰.۰۳٪	۹۳۴۱۹۶۰	(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۱.۰۷٪	۲۹۸۷۸۴۴۱۰۶	شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
۱۵.۷۴٪	۴۲۵۰۱۶۹۰۵۷	کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه
۴۷.۶۲٪	۱۲۸۵۶۷۷۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا
۷۴.۴۶٪	۲۰۱۰۴۱۳۰۱۳۳	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 عباس علی آبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیرعباس علاقه بندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر جولا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن میرزائی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
کارشناسی ارشد مهندسی برق	غير موظف	عضو هيئت مديره	۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵	عليرضا خجسته وهاب زاده	اصلي		۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹	سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا
دکترای مهندسی مکانیک	موظف	رئيس هيئت مديره	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	عباس علی آبادی	اصلي		۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰	سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
کارشناسی ارشد مهندسی برق	غير موظف	عضو هيئت مديره	۱۶۷۱۸۶۸۰۳۱	همایون حایری خیاوی	اصلي		۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱	سرمایه گذاری استان گلستان
دکتری مدیریت مالی	غير موظف	عضو هيئت مديره	۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹	جعفر جولا	اصلي		۱۰۳۲۰۸۳۲۹۰۴	مدیریت سرمایه کرامت
کارشناسی ارشد مهندسی برق	غير موظف	نایب رئيس هيئت مديره	۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱	محمدعلی وحدتی	اصلي		۱۰۳۲۰۱۴۹۱۳۶	بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	عباس علی آبادی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 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	۱۸,۹۱۳,۳۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۶۴۱,۹۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴,۶۴۱,۹۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱,۴۰۱,۹۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۰,۳۱۵,۳۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۴۵,۶۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۳۶۹,۶۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۷۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵,۵۸۹,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس 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)	۲۸۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۵۰۰	۱۴۳۷۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت □ مورد تنفیذ و تائید مجمع قرار گرفت.
- حق الزحمه اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سایر اعضای حقیقی عضو کمیته های تخصصی به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- پس از استماع گزارش مشارکت شرکت گروه مپنا در امور عام المنفعه، مجمع با تخصیص مبلغ ده میلیارد ریال جهت انجام امور عام المنفعه با تصویب هیئت مدیره موافقت نمود.