

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۰۲۸۹

شرکت: مهندسی صنعتی روان فن آور

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۲

نماد: خفناور(ذخفناور)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در محل تهران - خیابان نلسون ماندلا (خیابان افریقا سابق) بالاتر از خیابان ظفر، کوچه نور، پلاک ۶ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 |
|---|-----------------|---------------|
| سمانه عباسی | ۴۵۰ | ٪۰ |
| سمیه عباسی | ۷۳۴ | ٪۰ |
| محمد رضا سیستانی | ۵۰۰۰ | ٪۰.۰۱ |
| سهیل کسائیان | ۱۰۰۰۰ | ٪۰.۰۱ |
| قربان مهتابی شیراز | ۲۵۰۰۰ | ٪۰.۰۳ |
| راضیه رحیمی النگی | ۵۳۲۳۰ | ٪۰.۰۵ |
| علی اسدی | ۵۴۰۰۰ | ٪۰.۰۵ |
| حمید رضا شهسواری | ۶۰۰۰۰ | ٪۰.۰۶ |
| احسان جلوداری | ۷۳۳۶۹ | ٪۰.۰۷ |
| طالب باشی | ۱۰۰۲۸۱ | ٪۰.۱ |
| محمد جواد قاسمی | ۱۲۰۰۰۰ | ٪۰.۱۲ |
| شرکت سرمایه گذاری زعیم | ۱۴۹۳۴۵ | ٪۰.۱۵ |
| علی محمد رضایی | ۱۶۵۰۸۹ | ٪۰.۱۷ |
| سعید امراللهی رامشه | ۱۷۵۲۱۸ | ٪۰.۱۸ |
| حجت میرزی | ۱۸۰۳۶۶ | ٪۰.۱۸ |
| رسول عباسی | ۲۱۰۰۰۰ | ٪۰.۲۱ |
| شرکت بین المللی دلیران خودرو (با مسئولیت محدود) | ۲۵۳۱۹۷ | ٪۰.۲۵ |
| محسن طاهریان | ۲۹۶۵۴۲ | ٪۰.۳ |
| شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم (با مسئولیت مح | ۳۱۸۳۲۲ | ٪۰.۳۲ |
| محمد یاسین ادیب نیا | ۴۰۰۰۰۰ | ٪۰.۴ |
| احسان بیطرف | ۴۹۲۰۰۰ | ٪۰.۴۹ |
| شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین (سهامی خاص) | ۵۷۱۷۸۳ | ٪۰.۵۷ |
| سید سعید حسینی | ۶۴۲۱۷۴ | ٪۰.۶۴ |
| مجتبی آقا خانی | ۷۱۰۳۴۸ | ٪۰.۷۱ |
| رضا هاجری | ۷۵۵۸۵۶ | ٪۰.۷۶ |
| علی نجفی خانقاه | ۱۳۶۰۹۷۰ | ٪۱.۳۶ |
| مهرداد ایرجی | ۳۰۰۳۹۰۰ | ٪۳ |
| کارگزاری دلیران پارس | ۳۷۴۰۰۰۰ | ٪۳.۷۴ |
| غلامرضا بهاری | ۶۱۶۲۰۰۰ | ٪۶.۱۶ |
| جمع: | ۲۰۰۸۹۱۷۴ | ٪۲۰.۰۹ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی معروفی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد قائد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان بیطرف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حشمت السادات موسوی 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 رشته مکانیک | غير موظف | رئيس هيئت مدیره | ۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ | جمشید صوفی | اصلي | | ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ | سرمایه گذاری زعیم |
| کارشناسی ارشد رشته صنایع تولید | موظف | عضو هيئت مديره | ۰۰۱۱۲۳۸۵۵۰ | علی طوماری | اصلي | | ۱۰۳۲۰۴۱۷۸۴۵ | بين المللی دلبران خودرو |
| کارشناسی رشته حسابداری | غير موظف | عضو هيئت مديره | ۱۴۶۱۱۲۵۱۸۹ | علی نجفی خانقاه | اصلي | | ۱۰۱۰۴۰۱۲۲۱۳ | توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم |
| کارشناسی رشته مدیریت صنعتی | غير موظف | نایب رئیس هيئت مدیره | ۴۵۶۹۴۷۰۱۷۳ | احسان بیطرف | اصلي | | ۱۰۳۲۰۸۹۴۶۰۱ | پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان |
| کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی | موظف | عضو هيئت مديره | ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴ | محمد قائد | اصلي | | ۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱ | پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین |

مشخصات مدير عامل:

| مدرك تحصيلي | كد ملي | نام مدير عامل |
|------------------------------------|------------|---------------|
| کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی | ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴ | محمد قائد |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 | ۱۰,۵۷۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۷,۷۳۳ |
| تعدیلات سنواتی | (۲,۵۴۸) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱۵,۱۸۵ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۴,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۱,۱۸۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۱,۷۵۷ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۵۲۹) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲۱,۲۲۸ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱,۰۵۷) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲۰,۱۷۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱۰۶ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۱۱ |
| سرمایه | ۱۰۰,۰۰۰ |

آبتین روش آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال) | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰ | ۳۱۷۱۵۹۶۲ | به صورت ناخالص |