

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت نئوپان 22 بهمن - نماد: چنوپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27درمحل بزرگراه شهید سلیمانی بعد از مترو تهرانپارس بلوار شاهدینرسیده به خیابان دماوندلاین کندرو پلاک 4 سالن پذیرایی داریوش 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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
سایر سهامداران	2242904	0.43 %
خانم فاطمه ازگلی	6586528	1.27 %
معصومه ساعدي	7020500	1.35 %
محيا ازگلي	12123098	2.33 %
زهرا ازگلي	12123098	2.33 %
آقای محمدحسین ازگلي	15247064	2.93 %
محمد ابراهيم ازگلي	24095634	4.63 %
آقای محمدازگلي	25995500	5 %
آقای احسان ازگلي	26081454	5.02 %
آقای سجادازگلي	33800700	6.5 %
محبوبه سوداچي	40781317	7.84 %
آقای علي ازگلي	52146935	10.03 %
آقای مجید ازگلي	55013326	10.58 %
آقای مرتضي ازگلي	62039472	11.93 %
آقای امیرحسین ازگلي	71617000	13.77 %
جمع	446914530	85.95 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدحمید ادیبي فر به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجید ازگلي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم احسان ازگلي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم شهرام مظهري 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 تحصیلی	رشته تحصیلی
مرتضی ارگلی	0451933753		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق
مجید ارگلی	0451966236		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	مدیریت دولتی
محمدحسین ارگلی	0452576091		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	طراحی صنعتی
محمد ارگلی	0453415407		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی معدن
احسان ارگلی	0453343783		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی معماری

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سعید داداشی	2092628046	کارشناسی	تکنولوژی چوب

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	194255
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	62054
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	62054
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	20000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	42054
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	236309
انتقال به اندوخته قانونی	9713-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	226596
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	100000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	126596
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	374
سود نقدی هر سهم (ریال)	192
سرمایه	520000

پیشداد اندیشه مهرگان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرتضی ارگلی	حقیقی		0451933753	اصلی

اصلی	0451966236		حقیقی	مجید ازگلی
اصلی	0453415407		حقیقی	محمد ازگلی
اصلی	0453343783		حقیقی	احسان ازگلی
اصلی	0451349083		حقیقی	سجاد ازگلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	12,000,000	15,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	110	150	به صورت ناخالص

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد. در خصوص حق حضور کمیته ها به ازای یک جلسه در ماه مبلغ 1.000.000 ریال مصوب گردید.