

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۰۴۸۵

شرکت: تجهیز نیروی زنگان

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱

نماد: شزنگ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در محل زنگان - شهرک صنعتی شماره یک - خیابان دی جنوبی - شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
اصغر پور خلاق	۱۵۰۱۹۸	۰.۵۴٪
صفر فرزانه‌کیا	۱۹۲۱۱۶	۰.۶۹٪
حمید رضا صیدی	۲۰۰۰۰۰	۰.۷۱٪
مطهره کهزادی	۲۰۰۰۰۰	۰.۷۱٪
بیژن صدوقی	۲۵۸۸۵۹	۰.۹۲٪
ذکراله مشمول کلو	۲۸۱۲۰۰	۱٪
سید محمد امین شهیدی	۳۰۰۰۰۰	۱.۰۷٪
خانه خادمیان	۳۲۶۴۷۹	۱.۱۷٪
سید رضا طه	۳۳۶۶۲۷	۱.۲٪
سایر سهامداران	۵۵۲۴۸۹	۱.۹۷٪
محمد حبیبی	۷۰۰۰۰۰	۲.۵٪
کارگزاری امین سهم	۹۵۰۰۰۰	۳.۳۹٪
زهره شریفی زنانی	۱۱۰۰۰۰۰	۳.۹۳٪
خانم توران علیزاده	۲۰۳۹۶۳۳	۷.۲۵٪
آقای امیر حسین نیوندی	۲۷۷۸۹۴۶	۹.۹۲٪
آقای سید حسین شهیدی	۴۱۹۳۵۰۷	۱۴.۹۸٪
جمع:	۱۴۵۵۰۰۵۴	۵۱.۹۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید محمد امین شهیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید حسین شهیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید شکرالهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افشین خداپنده به عنوان منشی مجمع

ه- 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
امیرحسین نیوندی	۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بهنام امینی سفیداب	۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷		اصلی			مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
سیدمحمدجواد شهیدی	۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیدمحمدامین شهیدی	۰۰۱۳۱۷۹۴۲۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لسانس
بهار ملائی آزادینی	۵۸۲۹۸۵۰۲۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام امینی سفیداب	۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ 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	۱۲,۱۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۱۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۱۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲,۰۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱
سرمایه	۲۸,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص