

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۵۰۳

شرکت: نیرو سرمایه

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱

نماد: نیرو(نیرو سرمایه)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل شهرک قدس-میدان صنعت-بلوار خوردین-ابتدای خیابان ایران زمین -پلاک ۲- سالن اجتماعات شرکت متانیر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۳.۴	۲۲۰۷۰۲۹	شرکت مهندسی جهش نیرو گستر
٪۹.۲۱	۵۹۶۹۸۰۸	شرکت بازرگانی نیرو سرمایه
٪۱۳.۱۲	۸۵۰۵۵۵۵	شرکت ثروت سازان آکام
٪۳۰.۸	۱۹۹۷۰۱۲۸	سایر
٪۵۶.۵۴	۳۶۶۵۲۵۲۰	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 علیرضا امیرفراهانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمود معین فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسین مجیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجیدمشهدی باقر 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
توسعه برق شمال افشان گستر	۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰		اصلی	احمد شادرام	۰۴۹۱۰۱۱۳۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
بهمن تابان	۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹		اصلی	محمود معین فر	۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
مهندسی جهش نیرو گستر	۱۰۱۰۱۷۵۲۳۷۴		اصلی	غلامرضا ملا	۰۰۳۶۰۱۷۵۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس برق قدرت
بازرگانی نیرو سرمایه	۱۴۰۰۵۴۵۳۷۱۷		اصلی	مهدی صافی	۱۲۱۹۲۰۳۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس اقتصاد
توسعه فن آوران داده پرداز زرفام	۱۴۰۰۷۲۱۴۰۶۰		اصلی	داریوش احمدی	۴۶۶۹۲۲۹۳۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس برق قدرت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد شادرام	۰۰۶۸۳۶۳۰۹۵	فوق لیسانس پلیمر

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
بازرگانی نیرو سرمایه	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۴۵۳۷۱۷	اصلی
توسعه فن آوران داده پرداز زرفام	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۲۱۴۰۶۰	اصلی
سرمایه سازان نیک زرفام	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۲۳۰۵۸۰	اصلی
ثروت سازان آکام	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۰۱۹۴۳۲	اصلی
سنجش سهام سیمان سبزوار	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۱۴۸۹۸۰	اصلی

سایر موارد: