

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۹۷۰

شرکت: تابان نیرو سپاهان

کد صنعت: ۷۴۹۰۰۲

نماد: تابا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل اصفهان، خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم، سالن اجتماعات شرکت تکادو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
ایران کشتی بحر	۱۰۰۰	٪۰
سایرین	۱۲۹۷	٪۰
مرآت پولاد	۲۱۸۶	٪۰
شرکت سایا	۶۶۹۵۸	٪۰.۱۱
شرکت رهنورد	۷۳۱۶۸	٪۰.۱۲
شرکت تکادو	۲۴۸۴۶۷۰۸	٪۴۰.۰۸
جمع:	۲۴۹۹۱۳۱۷	٪۴۰.۳۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهزاد حقیقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فاخران اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد عبادیان 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
شرکت تکادو	۷۸۱۸		اصلی	بهزاد حقیقی	۵۱۲۹۸۶۴۵۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مرآت پولاد	۱۱۱۹۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ایران کشتی بحر	۱۳۱۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
آتیه تکادو	۲۴۸۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین حسن پور مقدم اصفهانی	۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۴۵,۴۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۰۶۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹,۸۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۲۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۸,۶۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۹,۳۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۶۲,۰۰۰

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
شرکت تکادو	حقوقی	سهامی عام	۷۸۱۸	اصلی
شرکت مرآت پولاد	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۹۲	اصلی
شرکت ایران کشتی بحر	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۱۳۸	اصلی
شرکت سایا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۶۱۹	اصلی
رهنورد	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۹۵	۲۷۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت تصویب شد .
- نماینده شرکت فرابورس (آقای آقا گلی) تذکراتی مبنی بر رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت مطرح نمودند.