

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۱۸۴

شرکت: مهندسی مرآت فولاد

کد صنعت: ۷۴۹۰۰۱

نماد: تپولا

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو به نشانی اصفهان - خیابان هزارجریب - مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان - نبش کوچه ۴ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۷۰۰	شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس(سهامی عام)
٪۰	۱۷۰۰	شرکت ذغالسنگ نگین طبس(سهامی عام)
٪۰۰۰۸	۹۶۳۶۶	شرکت مهندسی صنایع ساخت فولادسایا(سهامی خاص)
٪۵۴.۲۸	۶۸۳۷۳۰۵۰	شرکت تکادو (سهامی عام)
٪۵۴.۳۶	۶۸۴۷۲۸۱۶	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 سعیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی فاخران اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد دانایی 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	علیرضا سعیدی	۱۱۹۹۶۱۴۵۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا	۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴		اصلی	سیدحسن موسوی آغچه بدی	۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی متالوژی
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۲۴۸۱۹		اصلی	سیدحسین بدری	۱۲۸۶۲۵۴۵۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی جوشکاری
شرکت زغال سنگ نگین طبس	۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲		اصلی	مجید معصومی گودرزی	۴۲۱۹۵۹۶۸۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع
فرآوری زغالسنگ پرورده طبس	۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸		اصلی	حسین حسن پور مقدم اصفهانی	۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی برق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدحسن موسوی آغچه بدی	۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵	لیسانس مهندسی متالوژی

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	(۲۶,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۹,۰۴۵)
تعدیلات سنواتی	(۷,۳۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۶,۳۷۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲۶,۳۷۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۵۲,۸۵۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۵۲,۸۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۵۲,۸۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۱۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۵,۹۷۰

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۲۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص