

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۶۲۳۳

شرکت: سرمایه گذاری ارس صبا

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸

نماد: وارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در محل تهران، شهرک قدس (شهرک غرب) بلوار خوردين، بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، شرکت کارگزاری فارابی طبقه منفی ۱ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
مسعود زارعی بیناباج	۴۵۱۱۰۰۰	٪۴.۵۱
عبدالله اصغر نژاد	۸۵۵۰۰۰۰	٪۸.۵۵
بهروز اصغر نژاد	۱۰۴۴۰۰۰۰	٪۱۰.۴۴
سایر	۳۱۰۳۸۹۱۵	٪۳۱.۰۴
جمع:	۵۴۵۳۹۹۱۵	٪۵۴.۵۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد عطرسائی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فیروز منجیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباسعلی حسینی یزدی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین عابدینی 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
سید علی اکبر حسینی	۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	۲۷۵۵۰		اصلی	فیروز منجیلی	۲۵۹۵۴۵۵۹۲۳	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا	۲۴۱۶۲۷		اصلی	مهدی سنائی فرد	۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین	۱۸۳۳۳۲		اصلی	همایون دارابی	۱۷۵۳۵۵۰۹۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بهروز اصغر نژاد	۶۴۰۹۹۲۶۴۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالله اصغر نژاد	۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲	مهندسی برق

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۴۷۹,۳۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۷,۲۲۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۷,۲۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۲۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۹۶,۵۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹۶,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴۶,۵۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۷۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

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
عبدالله اصغر نژاد	حقیقی		۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲	اصلی
شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۵۵۰	اصلی
شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۱۶۲۷	علی البدل
شرکت مهندسی رسانش انرژی نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۳۳۳۲	اصلی
بهروز اصغر نژاد	حقیقی		۶۴۰۹۹۲۶۴۷۲	اصلی
شرکت ارون ترانس پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۵۸۲۰۱	علی البدل
شرکت نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۵۲۹۶۵۰	اصلی

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین به عنوان بازرس قانونی و حسابرش شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

