

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۸۵۱۴

شرکت: مهندسی فیروزا

کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱

نماد: تفیرو

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۲۸ اتوبان قزوین - تهران ابتدای جاده یانس آباد شرکت مهندسی فیروزا 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
آقای قاسم ابراهیمی مجد	۳۹۸۵۷۸	٪۳.۳۲
سایر سهامداران	۳۴۰۹۳۲۰	٪۲۸.۴۱
آقای مجتبی تنها	۶۶۸۴۰۳۷	٪۵۵.۷
جمع:	۱۰۴۹۱۹۳۵	٪۸۷.۴۳

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 حسین ابراهیمی مجد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی تنها به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی ابراهیمی مجد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محمدی قلعه نی 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
آقای قاسم ابراهیمی مجد	۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محمد حسین ابراهیمی مجد	۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محمد حسین تنها	۰۰۵۸۳۵۲۴۸۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد مهدی ابراهیمی مجد	۰۴۵۳۵۹۱۲۶۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
خانم نفیسه تنها	۰۰۶۴۶۷۸۴۰۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای قاسم ابراهیمی مجد	۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸	فوق لیسانس

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	(۱۲,۹۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۸,۰۰۰
تعدیلات سنواتی	(۸۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۷,۱۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۷,۱۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۴,۱۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۴,۱۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۴,۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۰۸۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰

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
آقای قاسم ابراهیمی مجد	حقیقی		۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸	اصلی
محمد حسین ابراهیمی مجد	حقیقی		۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵	اصلی
محمد حسین تنها	حقیقی		۰۰۵۸۳۵۲۴۸۱	اصلی
محمد مهدی ابراهیمی مجد	حقیقی		۰۴۵۳۵۹۱۲۶۴	اصلی
خانم نفیسه تنها	حقیقی		۰۰۶۴۶۷۸۴۰۷	اصلی

حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد