

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۵۳۳۵

شرکت: گروه مپنا

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۱

نماد: رمپنا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ در محل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی به نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن خیابان رشیدالدین فضل اله، میدان شهید شهریار، به سمت درکه، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی لابی شقایق 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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۹.۱	۲۴۵۵۶۸۵۵۰۰	(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی
٪۱۱.۰۹	۲۹۹۳۶۲۰۷۸۷	شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
٪۲۵.۵۷	۶۹۰۳۹۸۶۲۵۲	کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه
٪۴۷.۵۷	۱۲۸۴۳۶۹۸۲۶۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب - صبا
٪۹۳.۳۲	۲۵۱۹۶۹۹۰۸۰۷	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 عباس علی آبادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیرعباس علاقه بندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمدرضا فراست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن میرزائی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا	۸۸۴۰۴		اصلی	علیرضا خجسته و هاب زاده	۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی برق
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۲۵۴۷۲۰		اصلی	عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی مکانیک
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	هوشنگ فلاحتیان	۱۲۸۶۵۲۳۵۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت مدیریت سرمایه کرامت	۴۳۱۹۲۵		اصلی	جعفر جولا	۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
سازمان اقتصادی رضوی	۱۳۱۶		اصلی	محمد علی وحدتی	۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۸ 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	۱۵,۶۷۰,۸۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۳۰۲,۱۷۲
تعدیلات سنواتی	(۱,۱۸۲,۳۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۱۱۹,۸۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۱۹,۸۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۷۹۰,۶۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۸۳,۵۴۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰,۰۰۷,۱۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۲۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶,۷۶۷,۱۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۶۰۰	۱۱۵۰۰	به صورت ناخالص