

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت مهندسي فيروزا - نماد: تفيرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/08 درمحل کیلومتر28 اتوبان قزوین کرج ابتدای جاده پانس آباد شرکت مهندسي فيروزا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	944220	7.87 %
آقای مجتبی تنها	2419323	20.16 %
آقای قاسم ابراهیمی مجد	2872806	23.94 %
جمع	6236349	51.97 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مجتبی تنها به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد مهدي ابراهيمي مجد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا نريمان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدي محمدي قلعه ني به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
قاسم ابراهیمی مجد	0032836058		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف		
محمدحسین ابراهیمی مجد	0453626645		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
محمدحسین تنها	0058352481		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
محمدمهدي ابراهيمي مجد	0453591264		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
نقیسه تنها	0064678407		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

		مدیر عامل	محمد مهدی ابراهیمی مجد	0453591264
		رئیس کمیته حسابرسی		

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1400/12/29
سود (زیان) خالص	1560
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	166667
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	166667
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1944-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	164723
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	166283
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	166283
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	156-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	166127
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	130
سود نقدی هر سهم (ریال)	13
سرمایه	12000

اصول نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سامان پندار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
قاسم ابراهیمی مجد	حقیقی		0032836058	اصلی
محمدحسین ابراهیمی مجد	حقیقی		0453626645	اصلی
محمدحسین تنها	حقیقی		0058352481	اصلی
محمد مهدی ابراهیمی مجد	حقیقی		0453591264	اصلی
نفیسه تنها	حقیقی		0064678407	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	30,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	58	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
روزنامه ولایت قزوین به عنوان روزنامه محلی شرکت جهت درج آگهی انتخاب شد.

