بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۶۱۵

شرکت: مهندسی تکنوتار

نماد: تکنو **کد صنعت: ۲۹۱۲۰۵**

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 آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل تهران -خیابان میرزای شیرازی کوچه ۱۷ سالن اجتماعات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۱۵۳۴	٪۰
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۵۳۴	٪۰
شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	۱۵۳۴۶	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۱۳۱۰۳۰۲	٪۰.۵۳
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۲۷۷۹۸۰۹۲	٪۵۲.۰۵
جمع:	**۱۲۹۱۲۶۸۰۸**	**٪ ۵۲.۵۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی افشین به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن طالبی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود حیدریان به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۰۳۲۲۲		اصلی	سعید عباسی	۰۰۴۶۴۴۹۵۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان	۲۴۶۰۷۷		اصلی	مهدی دوست برحقی	۰۰۵۹۷۳۴۶۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	۱۰۴۳۰۶		اصلی	ناصر پور فرح آبادی	۰۳۸۵۵۷۰۱۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲		اصلی	اصغر عامری	۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت نگین ساحل رویال	۳۲۲۴۳۰		اصلی	حامد رستگار	۰۰۷۴۸۰۰۰۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید عباسی	۰۰۴۶۴۴۹۵۲۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۹,۴۷۰)
تعدیلات سنواتی	۷,۶۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۸۱,۸۰۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۱,۸۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۰,۹۵۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۰,۹۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۸۰,۹۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۴۵,۵۴۹

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

جوان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص