

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۰۷۳۴

شرکت: مهندسی تکنوتار

کد صنعت: ۲۹۱۲۰۵

نماد: تکنو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تهران ، خیابان میرزایی 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۵۳۴	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
٪۰	۱۵۳۴	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد
٪۰.۰۱	۱۵۳۴۶	شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)
٪۹.۱۳	۲۲۴۲۲۴۰۵	سایر سهامداران
٪۴۸.۱۶	۱۱۸۲۴۸۰۹۲	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
٪۵۷.۳	۱۴۰۶۸۸۹۱۱	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 علی افشین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن طالبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم روح الله سامنی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 مهر اقتصاد ایرانیان	۱۰۳۲۲۲		اصلی	احمد امی	۴۷۵۹۳۲۷۹۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر حقوق
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان	۲۴۶۰۷۷		اصلی	مهدی دوست برحق	۰۰۵۹۷۳۴۶۹۸	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس مدیریت صنایع
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	۱۰۴۳۰۶		اصلی	هادی مسلمی امیرانی	۰۰۶۱۹۱۹۱۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس الکترونیک
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲		اصلی	اصغر عامری	۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت صنایع
شرکت نگین ساحل روپال	۳۲۲۴۳۰		اصلی	حامد رستگار	۰۰۷۴۸۰۰۰۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی دوست برحق	۰۰۵۹۷۳۴۶۹۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۴۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۲,۶۹۷)
تعدیلات سنواتی	۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۲,۶۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۲,۶۴۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۲,۱۵۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۲,۱۵۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۲,۱۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۴۵,۵۴۹

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
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۶۰۷۷	اصلی
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲	اصلی
شرکت نگین ساحل رویال	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۲۴۳۰	اصلی
ویرا صنعت تبریز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۲۵۵۷۷۰	اصلی
جلال احمدی	حقیقی		۰۰۶۲۳۲۲۴۱۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان 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:
دنایا اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- (۱) معاملات موضوع ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- (۲) مجمع عمومی مصوب نمود مبلغ یک میلیارد ریال جهت کمک به سیل زدگان اختصاص نماید.