

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۰۴۹

شرکت: تابان نیرو سپاهان

کد صنعت: ۷۴۹۰۰۲

نماد: تابا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل اصفهان، خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، نش کوجه چهارم، سالن اجتماعات شرکت تکادو 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۱۰۰۰	شرکت سایا
٪۰	۱۰۰۰	ایران کشتی بحر
٪۰	۱۰۰۰	مرآت پولاد
٪۰.۱۲	۷۳۱۶۸	شرکت رهنورد
٪۳.۶۲	۲۲۴۴۰۷۸	سایرین
٪۳۸.۵۹	۲۳۹۲۶۷۰۸	شرکت تکادو
٪ ۴۲.۳۳	۲۶۲۴۶۹۵۴	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 ناصر نوری زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اسفندیار جمال زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فاخران اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد عبادیان 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 تکادو	۷۸۱۸		اصلی	بهزاد حقیقی	۵۱۲۹۸۶۴۵۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مرآت فولاد	۱۱۱۹۲		اصلی	سیدحمید موسوی	۴۷۲۲۹۰۲۱۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ایران کشتی بحر	۱۳۱۳۸		اصلی	علی فاخران اصفهانی	۱۲۸۷۸۵۰۷۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سایا	۱۰۶۱۹		اصلی	حسین حسن پور مقدم اصفهانی	۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱	مدیر عامل	موظف	لیسانس
رهنورد	۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹		اصلی	محمدرضا زمانی نوکابادی	۱۲۸۹۴۷۷۷۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین حسن پور مقدم اصفهانی	۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱	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	۴,۷۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۸,۶۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۸,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۹,۳۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۴,۱۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴,۱۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۳,۶۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸
سرمایه	۶۲,۰۰۰

موسسه امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۹	۱۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.