

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۸۳۱۶

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

کد صنعت: ۵۶۹۹۸۴

نماد: و مشان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ در محل شهرک غرب، بلوار شریفی، پایین تر از بلوار دریا، خیابان توحید ۲، پلاک ۸۰ 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  
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:

| اسامی سهامداران                      | تعداد سهام | درصد  |
|--------------------------------------|------------|-------|
| سایر سهامداران                       | ۱۱۶۸۶۴۵    | ۵۸۴٪  |
| شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا | ۵۳۵۲۹۵۰    | ۲۶۷۶٪ |
| جمع:                                 | ۶۵۲۱۵۹۵    | ۳۲۶۱٪ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم روح اله بلکوتی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم محمدعلی عمیدی مهر به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم میثم نظری حقیقی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم الهه ابوالقاسمی به عنوان منشی مجمع

ه- 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   |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| محمد توده رنجبر                   | ۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲                   |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا   | ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹                  |          | اصلی      | میثم نظری حقیقی       | ۴۸۹۹۲۱۴۴۷۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد |
| مسعود صادقی                       | ۰۶۰۲۳۴۲۰۷۱                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی      |
| عمران سامان حریم شرق              | ۱۰۳۸۰۴۰۲۸۱۶                  |          | اصلی      | محمدعلی عمیدی مهر     | ۰۰۴۷۴۷۲۵۹۶               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسی      |
| روح اله بلکوتی                    | ۶۳۱۹۵۵۵۷۹۳                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی      |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|-------------|
| محمدعلی عمیدی مهر | ۰۰۴۷۴۷۲۵۹۶ | کارشناسی    |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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                                     | ۱۱,۶۸۱         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۳۸,۸۸۵         |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۳۸,۸۸۵         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۲,۰۰۰)        |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۳۶,۸۸۵         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۴۸,۵۶۶         |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۴۸,۵۶۶         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۳,۰۰۰)        |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۴۵,۵۶۶         |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۵۸۴            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۱۵۰            |
| سرمایه                                              | ۲۰,۰۰۰         |

موسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيين بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداشي هيئت مديره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاري - مبلغ | توضيحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ريال)      | ۷۰۰۰۰۰۰        | ۸۰۰۰۰۰۰         | بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (ميليون ريال) | ۶۰             | ۹۰              | به صورت ناخالص                   |

ساير موارد:

با عنايت به ابلاغيه هاي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در راستاي رعايت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، برگزاري مجمع صرفاً با حضور حداكثر ۱۵ سهامدار حقيقي و حقيقي مقدور بوده و با توجه به محدوديت تعيين شده امكان حضور مجازي سهامداران از طريق لينك