بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۵۷۴۶

شرکت: مهندسی مرآت پولاد

نماد: تپولا **کد صنعت: ۷۴۹۰۰۱**

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو بصورت مجازی که فایل لینک آن پیوست فایل ضمیمه میباشد 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس(سهامی عام)	۱۷۰۰	٪۰
شرکت ذغالسنگ نگین طبس(سهامی عام)	۱۷۰۰	٪۰
شرکت مهندسی صنایع ساخت فولادسایا(سهامی خاص)	۹۶۳۶۶	٪۰.۰۸
شرکت تکادو (سهامی عام)	۶۵۸۵۴۰۵۰	٪۵۲.۲۸
جمع:	**۶۵۹۵۳۸۱۶**	**٪ ۵۲.۳۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی فاخران اصفهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد دانایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد عبادیان 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 تکادو	۷۸۱۸		اصلی	علیرضا سعیدی	۱۱۹۹۶۱۴۵۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی
شرکت مهندسی ساخت صنایع فولا سایا	۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴		اصلی	سیدحسن موسوی آغچه بدی	۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی متالوژی
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۲۴۸۱۹		اصلی	سیدحسین بدری	۱۲۸۶۲۵۴۵۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی جوشکاری
شرکت زغال سنگ نگین طبس	۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲		اصلی	مجید معصومی گودرزی	۴۲۱۹۵۹۶۸۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع
فرآوری زغالسنگ پرورده طبس	۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸		اصلی	حسین حسن پور مقدم اصفهانی	۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی برق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدحسن موسوی آغچه بدی	۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵	لیسانس مهندسی متالوژی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و 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	۸۷,۴۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۰۶,۶۹۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۳۰۶,۶۹۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۰۶,۶۹۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۱۹,۲۸۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۱۹,۲۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۲۱۹,۲۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۵,۹۷۰

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۲۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص