

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۸۰۹۸

شرکت: مهندسی صنعتی روان فن آور

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۲

نماد: خفناور(ذخفناور)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ در محل کارخانه شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور واقع در گلپایگان - ابتدای جاده یک خوانسار - شهرک صنعتی سایپا - بلوار ارغوات - پلاک ۷ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
معصومه مصطفایی	۱	٪۰
خسرو امینی	۶	٪۰
علی نوری	۱۰۰	٪۰
محمدجواد اورعی	۲۰۷	٪۰
شرکت بازرگانی بین الملل پارس سپانو ایرانیان(دلیران خودرو)	۱۱۹۷	٪۰
سلیمان احمدی کاشانی	۴۷۶۰	٪۰
محمد استاد رحیمی	۱۲۰۰۰	٪۰.۰۱
محمد امین مدائن	۲۱۷۴۶	٪۰.۰۲
مهدی گرجی	۲۴۳۴۱	٪۰.۰۲
عرفان صمدی	۴۳۱۰۰	٪۰.۰۴
داود احمدی کاشانی	۴۶۲۶۳	٪۰.۰۵
شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس (بامسئولیت محدود)	۸۴۸۲۸	٪۰.۰۸
شرکت سرمایه گذاری زعیم(سهامی خاص)	۱۴۴۳۴۵	٪۰.۱۴
شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم(با مسئولیت محدود)	۱۵۵۴۹۰	٪۰.۱۶
شرکت توسعه صنعت و معادن دلیران پارس(با مسئولیت محدود)	۱۹۹۸۶۳	٪۰.۲
سمیه عباسی	۲۱۱۵۸۹	٪۰.۲۱
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز(سهامی خاص)	۲۱۱۷۶۲	٪۰.۲۱
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم(سهامی خاص)	۲۱۵۹۰۵	٪۰.۲۲
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان(سهامی خاص)	۳۳۷۰۰۰	٪۰.۳۳
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین(سهامی خاص)	۵۷۱۷۸۳	٪۰.۵۷
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان(سهامی خاص)	۷۸۷۱۴۷	٪۰.۷۹
شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس(سهامی عام)	۱۰۸۹۴۹۲	٪۱.۰۹
رسول شریفی	۲۴۵۰۱۰۹	٪۲.۴۵
مهرداد ایرجی	۳۱۵۱۷۸۸	٪۳.۱۵
کارگزاری دلیران پارس	۴۷۹۶۱۶۵	٪۴.۸
جمع:	۱۴۵۵۰۹۸۷	٪ ۱۴.۵۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدجوادجوادی ندا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عزیز قشقایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی جعفری کجور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان خواجه وندی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 دلیران پارس (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱		اصلی	آقای محمد قائد	۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری زعییم (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷		اصلی	آقای رضا کمالی	۳۰۳۰۸۲۴۱۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳		اصلی	آقای محمد رضا صادقی خطیبانی	۳۳۹۰۲۵۹۹۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱		اصلی	آقای محمد امجدی	۰۹۴۲۸۷۱۸۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود)	۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷		اصلی	خانم زینب دلیری	۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای رضا کمالی	۳۰۳۰۸۲۴۱۱۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۶,۳۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۰۷۲
تعدیلات سنواتی	(۱,۰۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳,۰۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۰۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۷۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۷۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

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 دلیران پارس (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱	اصلی
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۸۱۷۶۳۳	اصلی
شرکت بین المللی دلیران خودرو (با مسئولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۳۲۰۴۱۷۸۴۵	اصلی
شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم (با مسئولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۴۰۱۲۲۱۳	اصلی
شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس (با مسئولیت محدود)	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۳۲۰۴۶۵۳۳۵	اصلی

آبتین روش آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰	۰	به صورت ناخالص

