

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۷۵۵

شرکت: گروه مپنا

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۱

نماد: رمپنا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ در محل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید  
با توجه به آماده نبودن صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ در محل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار گردد

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد   | تعداد سهام  | اسامی سهامداران                                            |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۰٪     | ۲۷۴۲۲       | (سایر سهامداران (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی                  |
| ۱۱.۰۶٪ | ۲۹۸۵۳۴۴۱.۰۶ | شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا                        |
| ۱۵.۷۴٪ | ۴۲۵۰۱۶۹۰.۵۷ | کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه |
| ۴۷.۶٪  | ۱۲۸۵۱۲۵۰۰۰۰ | شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا                     |
| ۷۴.۴٪  | ۲۰۰۸۶۷۹۰۵۸۵ | 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 عباس علی آبادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیرعباس علاقه بندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر جولا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن میرزائی به عنوان منشی مجمع