

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۹۴۴۳۷

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو

کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱

نماد: تپکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ در محل در محل دفتر مرکزی شرکت هپکو واقع در خیابان سمیه بعد از تقاطع مفتوح روبه روی بانک تجارت پلاک ۱۰۲ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کار و تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۴۵۲۹۶۳۱۶۷	٪۲۰۱۴
سازمان تامین اجتماعی	۱۱۰۳۶۱۸۵۶۱۵	٪۵۲۰۲۵
جمع:	۱۱۴۸۹۱۵۲۷۸۲	٪۵۴۰۳۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی لطفی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا وثوقی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد باقری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی محمد رفیعی 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
سازمان تامین اجتماعی	۱۴۰۰۲۶۱۶۶۵		اصلی	علی محمد رفیعی	۰۰۴۲۳۳۶۷۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰		اصلی	عباس علی پور	۴۰۷۰۶۹۱۰۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
کار و تأمین	۱۰۱۰۰۱۸۹۹۸۹		اصلی	مهدی ایزدی	۱۸۱۷۳۱۱۰۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
میلاد سلامت تامین اجتماعی	۱۴۰۰۵۱۰۴۴۲۹		اصلی	داود افشاری راد	۰۰۶۴۰۸۴۸۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
حسابرسی تامین اجتماعی	۱۰۱۰۰۳۴۵۱۷۷		اصلی	سیدمحسن حسینی	۰۵۳۳۴۰۴۱۵۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی محمد رفیعی	۰۰۴۲۳۳۶۷۵۹	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	(۱,۳۴۴,۶۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷,۳۶۴,۸۹۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷,۳۶۴,۸۹۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷,۳۶۴,۸۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸,۷۰۹,۵۴۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸,۷۰۹,۵۴۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸,۷۰۹,۵۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۱,۱۲۱,۸۹۴

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مقرر شد حقوق مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت با عنایت به بخشنامه شماره ۳۲۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توجه به بند (۳) مصوبات یک هزار و نهصد و هفتاد و چهارمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ حداکثر تا سقف بیست درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش و پرداخت گردد.