

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۹۴۴۱۶

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو

کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱

نماد: تپکو

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه 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 به‌عنوان 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 پاداش 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: