

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۰۳۴۱

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین

کد صنعت: ۶۵۹۹۷۸

نماد: برق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳:۱۲:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ در محل سالن اجتماعات امام خمینی شرکت برق منطقه ای زنجان به آدرس زنجان- خیابان اول شهرک کارمندان- جنب ساختمان دیسپاچینگ و مخابرات 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
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
محمد رضا یگانه قربائی	۷۴۳۱۴	% ۰.۱۱
محمد باقری	۱۱۰۱۰۸	% ۰.۱۶
علی شامی	۱۱۷۰۵۸	% ۰.۱۷
الله اقبال	۱۲۰۰۰۰	% ۰.۱۸
عمران ادیب	۱۲۱۰۳۵	% ۰.۱۸
محمد تقی مرادی عمید آبادی	۱۳۰۱۶۳	% ۰.۱۹
تیمور احمدیان	۱۳۶۵۰۰	% ۰.۲
احسان ادیب	۱۴۸۹۶۷	% ۰.۲۲
سیدوحید معتمدی	۱۵۰۰۰۰	% ۰.۲۴
مصطفی تیموری	۱۵۹۷۹۸	% ۰.۲۸
حمزه علی باقری	۱۸۴۸۲۰	% ۰.۳۴
علی خلجی	۲۲۹۱۲۵	% ۰.۳۶
خلیل جزء توسلی	۲۴۲۳۱۷	% ۰.۳۹
علی زند	۲۶۰۰۸۹	% ۰.۴۹
مهرداد صفاریان	۲۶۱۰۳۸	% ۰.۴
گورز شکوهی	۲۶۹۹۵۹	% ۰.۴۵
فریدون ابراهیم خانی	۳۰۳۲۷۴	% ۰.۶۵
حمدیعندلیبی	۴۲۳۵۳۸	% ۰.۶۶
حسین افشاری	۴۳۹۰۰۰	% ۰.۹۲
سید مسعود چاوشی	۶۱۵۲۹۰	% ۱.۰۳
ایرج محمدی	۶۸۷۱۶۳	% ۱.۲۳
داود اصلانی	۸۱۶۱۷۳	% ۱.۲۵
علی یگانه فرد	۸۳۵۲۹۳	% ۱.۶۱
مصطفی پهلوانی	۱۰۷۷۱۷۳	% ۱.۶۵
سعید بهادریوند چگینی	۱۱۰۷۴۲۹	% ۱.۷۹
سعید رسولی	۱۱۹۷۸۸۸	% ۱.۸۷
حسین زارع پور گل کاران	۱۲۵۰۰۰	% ۱.۸۸
سایر سهامداران	۱۲۵۸۷۴۵	% ۲.۳۵
حسین باقری	۱۵۷۳۷۷۵	% ۲.۳۷
ابولقاسم ارجی	۱۵۹۰۰۰۵	% ۳.۵۹
عبدالمجید توفیضی	۲۴۰۸۰۸۱	% ۳.۸۴
ولی الله علوی نیک	۲۵۷۵۸۴۰	% ۴.۶۳
مهدی الیکانی	۳۱۰۰۰۰	% ۷.۶۴
سعید بهادری	۵۱۱۸۶۳۸	% ۴۱.۰۹
بهمن الله مرادی	۲۷۵۳۰۲۲۱	% ۸۴.۵۳
جمع:	۵۶۶۳۲۸۱۷	

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بهمن الله مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین زارع پور گل کاران به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خاجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود اصلانی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
علی یگانه فرد	۴۲۸۰۴۴۹۵۰۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گودرز شکوهی	۱۱۵۹۶۲۰۲۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
حسین باقری	۴۲۸۴۲۶۲۴۵۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سید مسعود چاوشی	۴۲۸۴۲۱۰۳۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
محمد باقری	۵۵۹۹۱۵۴۴۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید مسعود چاوشی	۴۲۸۴۲۱۰۳۶۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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	۱۹,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷,۶۶۵
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۴۷,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۳,۴۳۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۲۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۵۳,۳۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳,۳۸۳
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۵۳,۳۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۶
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۶۷,۰۰۰

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۳۰.....	۲۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۲۰۱	۴۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱- ۱۲۶- ۱۴۷ لایحه اصلاحی و قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضای هیئت رییسه و بازرسان نمی باشد.

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به اطلاع مجمع عمومی رسید.

مقرر شد از سود قابل تقسیم به ازای هر سهم مبلغ ۱۵۰ ریال سود نقدي به سهامداران پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته منظور گردد.