



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	گزیده اطلاعات
۴	تاریخچه شرکت
۴-۵	سرمایه و ترکیب سهامداران
۵	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۵	محیط حقوقی شرکت
۶	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۶	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۷	نظام راهبری شرکت
۸	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
۸	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

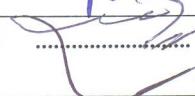
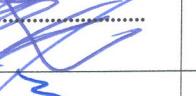
مجمع عمومی محترم عادی صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدينوسيله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراحت استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
مسعود صادقی	-	رئيس هیئت مدیره	
بهروز نوروزی	-	نایب رئيس هیئت مدیره	
فرخ امینی	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا	عضو هیئت مدیره	
سید باقر میر خوشخوا	-	عضو هیئت مدیره	
محمد توده رنجبر	-	عضو هیئت مدیره	
بهروز صفوی	-	مدیر عامل	

**شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای نیال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴**

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده		
۱۳۹۲	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
.	.	.
(۲۳۲)	۱۵۶	(۵۸۰)
.	۱	۱
.	۱۵۷	(۵۷۹)
.	۱,۶۱۱	(۳۱۸)
۵۹	۲۴	۲۰
۶۰,۵۵۵	۶۳,۱۱۶	۴۷,۶۰۶
۱۷,۴۲۱	۱۹,۸۲۴	۸,۸۱۲
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۳,۱۳۴	۴۲,۲۹۲	۳۸,۷۹۴
.....	۰/۲۵	۰
.....	۰/۱۸	۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.....
.....
.	۸	۰
-	-	-
.....	۱,۴۰۰	۱,۲۳۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	-
۱	۱	۱

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

درآمد خالص

زیان عملیاتی

درآمدهای غیرعملیاتی

زیان خالص - پس از کسر مالیات

تعديلات سنواتی

وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

جمع داراییها

جمع بدھی‌ها

سرمایه ثبت شده

جمع حقوق صاحبان سهام

ج) نرخ بازده (درصد):

نرخ بازده داراییها^۱

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام^۲ (ارزش ویژه)

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال

آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال*

سود واقعی هر سهم - ریال*

سود نقدی هر سهم - ریال

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش^۳ - ریال

ارزش اسمی هر سهم - ریال

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم^۴ - مرتبه

ه) سایر اطلاعات:

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱) $\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام در تاریخ تایید}} = \text{نرخ بازده داراییها}$

۲) $\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام در تاریخ تایید}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$

۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ... می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

۴) $P/E = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تایید}}{\text{متوجه پیش‌بینی سود هر سهم}}$

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر در سال ۱۳۸۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به شماره ۲۳۶۷۸۲ به ثبت رسید. مطابق با اساسنامه شرکت اهداف عمده تاسیس آن به شرح زیر می باشد :

- فعالیت عمده شرکت، راه اندازی و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها می باشد.
- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسريع و تسهیل دست یابی به هدف های شرکت.
- خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت که طبق قوانین و مقررات کشور قابل خرید و فروش باشد چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از راههای دیگر
- اداره کردن، به وجود آوردن یا مشارکت در هر واحد یا شرکتی که به فعالیت های مشابه یا مکمل موضوع شرکت اشتغال داشته باشد.
- سرمایه گذاری، مشارکت و مشاوره در همه زمینه های فنی و حرفه ای در همه گروهها، رشته های علمی و مهندسی در داخل یا خارج از کشور، مشارکت و فعالیت در همه زمینه های صنعتی و تخصصی

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ده میلیارد ریال شامل ده میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریالی بوده و طی یک مرحله افزایش سرمایه به شرح زیر به مبلغ بیست میلیارد ریال شامل بیست میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ افزایش یافته است.

تعییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱
۱۳۸۴/۱۲/۲۸	۱۰۰	بیست هزار میلیون ریال	آورده نقدی سهامداران

در بدو تاسیس شرکت با نام سرمایه گذاری مشانیر(سهامی عام) به ثبت رسیده و با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ به شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر(سهامی عام) تغییر نام یافت.

(۱) محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی ، انداخته طرح و توسعه (سهام جایزه)، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت

سهامداران عمدۀ شرکت که بیش از یک درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند به شرح جدول زیر می باشد:

سهامداران بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان دوره دو ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ و تاریخ تایید گزارش					
۱۳۹۳/۰۲/۳۱		تاریخ تایید گزارش		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۲۶.۷۶	۵,۳۵۲,۹۵۰	۲۶.۹	۵,۳۶۲,۹۵۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۱
۳.۸۹	۷۷۸,۵۷۵	۳.۸۹	۷۷۸,۵۷۵	محمود اسدیان حاج آقایی	۲
۱.۳۱	۲۶۲,۵۲۷	۱.۳۱	۲۶۲,۵۲۷	پرویز تجزیه چی	۳
۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	احمد باقرزاده خلخالی	۴
۳۲.۹۷	۶,۵۹۴,۰۵۲	۳۲.۹۷	۶,۵۹۴,۰۵۲	جمع	

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه ۶۵۹۹۹۲ با نماد "مشان" درج شده و سهام آن برای اولین بار در بازار پایه فرابورس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ هر سهم به مبلغ ۲,۵۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت.

وضعیت سهام معامله شده شرکت تا پایان ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده(میلیون ریال)	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهای که نماد معامله شده است	قیمت هر سهم معامله شده	سرمایه(میلیون ریال)
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۳,۷۷۰	۴۱	۲۳۶	۷	۱۲۳۰	۲۰,۰۰۰

محیط حقوقی شرکت

مهتمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱- قانون تجارت

۲- قانون بازار بورس و اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی متوجهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

۳ - سایر قوانین و مقررات عمومی جاری درکشور اعم از قانون مالیات‌های مستقیم، قانون کار و تامین اجتماعی و

- اساسنامه شرکت

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	اقلام صورت سود و زیان شامل:
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۴,۶۲۹	۹۲۸	الف) درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت
(۴,۴۷۳)	(۱,۵۰۸)	ب) هزینه های عمومی و اداری
.	.	ج) هزینه های مالی
۱	۱	د) سایر درآمد ها (هزینه ها)
۱۵۷	(۵۸۰)	و) زیان عملیاتی
۱۵۷	(۵۷۸)	ی) زیان خالص
		نسبت های مالی:
۱/۰۳۶	۰/۵۷۱	نسبت جاری
۱/۰۳۶	۰/۵۷۱	نسبت سریع
۰/۲۵	۰	نسبت فروش به دارائیها
۰	۰	نسبت سود به کل دارائیهای شرکت
۰	۰	سود و زیان ویژه قبل از کسر مالیات به فروش
۸	۰	سود هر سهم

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهی های شرکت :

- ۱ - بدهی به شرکت مهندسین مشاور لار ۹۵۱,۸۴۸,۲۷۳ ریال
- ۲ - بدهی به سهامداران بابت حق تقدیم استفاده نشده ۴۷,۳۱۲,۵۰۰ ریال
- ۳ - بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۴ ۲۷,۳۴۲,۹۰۲ ریال
- ۴ - بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۵ ۲۸,۸۶۴,۲۷۰ ریال
- ۵ - بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۶ ۵۷,۱۲۵,۳۷۲ ریال
- ۶ - بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۷ ۳۰,۹۳۲,۵۰۰ ریال
- ۷ - بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۸ ۵۹,۵۹۰,۰۰۰ ریال
- ۸ - بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۹ ۴۳,۲۸۲,۵۰۰ ریال
- ۹ - بدهی به سهامداران بابت سود سال ۹۰ ۱,۱۰۰,۴۲۷,۰۰۰ ریال

**شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال شالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت**

۱۰- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۹۱	ریال ۱,۵۳۶,۶۱۸,۸۶۰
۱۱- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۹۲	ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲- سایر	ریال ۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع کل	ریال ۷,۴۹۰,۵۴۴,۱۷۷

نظام راهبری شرکت

اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر می باشند:

تاریخ عضویت	تحصیلات	سمت	نماينده	اعضاء هیئت مدیره
۹۳/۵/۲۹	کارشناسی	رئيس هیات مدیره		مسعود صادقی
۹۳/۵/۲۹	کارشناسی ارشد	نایب رئيس هیات مدیره		بهروز نوروزی
۹۳/۵/۲۹	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	فرخ امینی
۹۳/۵/۲۹	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره		سیدباقر میرخوشنخو
۹۳/۵/۲۹	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره		محمد توده رنجبر

- حق حضور اعضای هیئت مدیره به موجب مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود.

- هیئت مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ تعداد ۱۲ جلسه با حضور اعضاء برگزار نموده است.

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز می باشد و مرجع انتخاب نیز مجمع عمومی عادی سالیانه است. همچنین بازرس علی البدل موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا انتخاب شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

- میزان تقسیم سود پیشنهادی هیات مدیره ۵۰ ریال به ازای هر سهم می باشد.

اطلاعات تماس با شرکت

تماس با شرکت :

آدرس : میدان ونک - انتهای گاندی شمالی - خیابان برادران شریفی - پلاک ۳۰ - طبقه ۹

تلفن : ۸۸۷۹۶۸۵۱ و ۸۸۷۹۹۸۵۵

نمبر : ۸۸۷۸۲۴۹۹

آدرس سایت : WWW.MICO.IR