

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۲۳۷۷

شرکت: نئوپان ۲۲ بهمن

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۲

نماد: چنوپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ در محل تهران خیابان استاد مطهری خ میر عماد خیابان سیزده (شهید جنتی) پلاک ۴۰ طبقه دوم واحد ۹ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
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:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|--------|------------|---------------------|
| ٪۱.۲۷ | ۲۵۳۳۲۸ | خانم فاطمه ازگلی |
| ٪۱.۸۶ | ۳۷۲۶۶۶ | مهری ازگلی |
| ٪۱.۸۶ | ۳۷۲۶۶۶ | محیا ازگلی |
| ٪۱.۸۶ | ۳۷۲۶۶۶ | زهرا ازگلی |
| ٪۳.۳۳ | ۶۶۶۶۶۴ | آقای محمدحسین ازگلی |
| ٪۵ | ۱۰۰۰۰۰۰ | آقای محمدازگلی |
| ٪۵ | ۱۰۰۰۰۰۰ | آقای احسان ازگلی |
| ٪۶.۵ | ۱۳۰۰۰۰۰ | محبوبه سوداچی |
| ٪۶.۵ | ۱۳۰۰۰۰۰ | آقای سجادازگلی |
| ٪۱۰ | ۲۰۰۰۰۰۱ | آقای علی ازگلی |
| ٪۱۰.۹۹ | ۲۱۹۷۱۵۷ | آقای مجید ازگلی |
| ٪۱۱.۹۳ | ۲۳۸۶۱۷۲ | آقای مرتضی ازگلی |
| ٪۱۳.۷۷ | ۲۷۵۴۵۰۰ | آقای امیرحسین ازگلی |
| ٪۷۹.۸۸ | ۱۵۹۷۵۸۲۰ | 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 آقای مرتضی ازگلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای محمد ازگلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای مجید ازگلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمد بهرامی نیا 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| مرتضی ازگلی | ۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳ | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| مجید ازگلی | ۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶ | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| محمدحسین ازگلی | ۰۴۵۲۵۷۶۰۹۱ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| محمد ازگلی | ۰۴۵۳۴۱۵۴۰۷ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| احسان ازگلی | ۰۴۵۳۳۴۳۷۸۳ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|-----------------|------------|---------------|
| محمد بهرامی نیا | ۰۰۴۲۵۱۰۰۹۰ | لیسانس مکانیک |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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 | (۵,۹۸۹) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۴,۰۸۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۴,۰۸۶ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۲,۵۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱,۵۸۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | (۴,۴۰۳) |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | (۴,۴۰۳) |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۴,۴۰۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | (۲۹۹) |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۰ |
| سرمایه | ۲۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی هدف همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا 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) | ۶۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰ | ۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

مقرر گردید در مورد بند ۴ گزارش، بازرس پیشنهادی نظرات خود را به شرکت اعلام نموده و در خصوص بند ۱۱ گزارش، هیئت مدیره نسبت به اخذ سهام وثیقه و بر روز آوری آئین نامه معاملات ظرف ۳ ماه اقدام نماید.