

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۹۳۹۰

شرکت: سرمایه گذاری نیرو

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹

نماد: ونیرو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۲:۰۵:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل تهران -خیابان شیخ بهایی جنوبی-شهرک والفجر - خیابان ایران شناسی-خیابان نهم- پلاک ۶-مرکز همایشها-ساختمان سازمان مدیریت صنعتی 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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
سایر	۱۱۵۰۸۳۴۳	۰.۳۶٪
مهندسی مشاور مهاب قدس	۱۲۳۸۶۹۷۵	۰.۳۹٪
شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۳۸۲۱۶۵۷۶	۱.۱۹٪
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱.۵۶٪
سرمایه گذاری ایران	۲۸۲۵۲۵۸۷۴۸	۸۸.۳۹٪
جمع:	۲۹۳۷۳۷۰۶۴۲	۹۱.۷۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا معبودی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فیروزه سالار الدینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زین العابدین مهدی پور روشن 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
شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲		اصلی	مجتبی صمیمی	۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت کالا بازار ایرانیان	۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶		اصلی	سعید قربانی	۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت توسعه تجارت داتام	۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲		اصلی	عیسی حسین پناه	۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت فرا ساحل ایران	۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹		اصلی	علیرضا معبودی	۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تجارت پایا طاها	۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷		اصلی	رضا زنگنه	۳۸۷۱۲۳۴۰۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عیسی حسین پناه	۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۲۸۲,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۴,۶۷۳
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۹۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۸,۷۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۶,۰۷۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۲,۶۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۱۴,۷۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۳,۹۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶۰,۶۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۹,۰۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۳
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۳۵۲۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین نحوه جبران خدمات اعضای هیئت مدیره عضو کمیته تخصصی همانند سال گذشته می باشد