

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۳۹۴۷۶

شرکت: تجهیز نیروی زنگان

کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹

نماد: شزنگ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۱:۲۲:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ در محل زنگان - شهرک صنعتی شماره یک (علی آباد)- خیابان دی جنوبی - شرکت تجهیز نیروی زنگان 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

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
ذکراله مشمول کلو	۲۸۱۰۰۰	٪۱
سایر سهامداران	۱۰۶۱۳۳۶	٪۳.۷۹
خانم هدا محمدی شیبانی	۱۲۶۲۸۹۱	٪۴.۵۱
آقای امیر حسین نیوندی	۲۴۹۸۰۰۰	٪۸.۹۲
خانم شراره گیلانی	۲۵۰۰۰۰۰	٪۸.۹۳
آقای محمد کمالو	۲۵۰۴۲۵۰	٪۸.۹۴
آقای سید حسین شهیدی	۴۶۶۵۶۶۸	٪۱۶.۶۶
جمع:	۱۴۷۷۳۱۴۵	٪۵۲.۷۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد جواد شهیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا امیر فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد کمالو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهنام امینی سفیداب 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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
آقای امیر حسین نیوندی	۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
آقای محمد کمالو	۰۰۶۹۰۶۳۵۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بهنام امینی سفیداب	۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
علیرضا امیر فراهانی	۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سید محمد جواد شهیدی	۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام امینی سفیداب	۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ 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	(۱۹,۲۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۲۹۵
تعدیلات سنواتی	۴۶,۶۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۳,۹۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۳,۹۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۴,۷۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴,۷۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴,۷۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۸۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۸,۰۰۰

آبئین روش آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
رسالت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

..



شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

تولیدکننده روغن ترانسفورماتور و انواع روغنهای صنعتی و حلالهای آلی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

شماره ثبتی ۳۶۴۶ مورخ ۲۴/۱۲/۷۸ زنجان

سرمایه ثبت شده ۲۸ میلیارد ریال منقسم به ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی

به استناد ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت هیئت مدیره در روزنامه رسالت مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱ اثنیه مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ در محل دفتر شرکت واقع در زنجان، شهرک صنعتی غرب زنجان، فاز ۳، خیابان دی جنوبی و با حضور اکثریت صاحبان سهام بشرح لیست پیوست، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان اوراق بهادار تشکیل گردید.

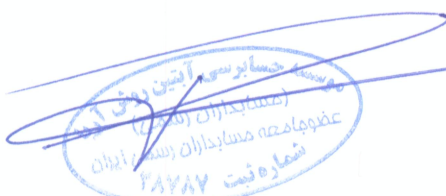
با احراز رسمیت جلسه طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای سید محمد جواد شهیدی رئیس مجمع

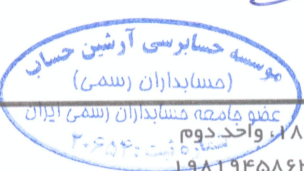
۲- آقای علیرضا امیر فراهانی ناظر اول

۳- آقای محمد کمالو ناظر دوم

۴- آقای بهنام امینی سفیداب منشی



Handwritten signatures of the board members and the accounting firm representative.



آدرس دفتر تهران: سعادت آباد، بالاتر از میدان سرو، خیابان پیوند، خیابان بیست و ششم، پلاک ۸، واحد دوم  
تلفن: ۲۲۱۴۹۷۲۳ (۰۲۱) و ۲۲۱۴۹۶۴۵ (۰۲۱) فکس: ۲۲۱۴۹۷۱۵ (۰۲۱) کدپستی: ۱۹۸۱۹۴۵۸۶۳  
آدرس کارخانه: زنجان، شهرک صنعتی غرب زنجان، فاز ۳، خیابان دی جنوبی  
تلفن: ۷-۳۲۲۲۱۰۴۵ (۰۲۴) فکس: ۳۲۲۲۱۰۴۸ (۰۲۴) کدپستی: ۴۵۳۳۱۴۴۶۸۹  
tajhizniroozanghan@Gmail.com



شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

تولیدکننده روغن ترانسفورماتور و انواع روغنهای صنعتی و حلالهای آلی

علی

سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱- ارائه گزارش هیئت مدیره.

۲- ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

۳- بررسی و تصویب ترازنامه، سود و زیان و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۵/۸/۳۰ و تقسیم سود سالانه به سهامداران.

۴- انتخاب بازرس و حسابرس مستقل شرکت.

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

با استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت که در جلسه مجمع عمومی قرائت گردید، مجمع پس از بحث و بررسی به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- تراز نامه، صورت سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ شرکت مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ انتخاب شدند.

۳- روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا  
(موسسه تخصصی رسمی)  
عضو جامعه مسابکاران رسمی ایران  
شماره ثبت: ۱۸۲۸۷

علی

حسابرسی آرشین حساب  
(موسسه تخصصی رسمی)  
عضو جامعه مسابکاران رسمی ایران  
شماره ثبت: ۲۰۶۵۴



TNZ

آدرس دفتر تهران: سعادت آباد، بالاتر از میدان سرو، خیابان پیوند، خیابان بیست و ششم، پلاک ۱۸، واحد دوم  
تلفن: ۲۲۱۴۹۷۲۳ (۰۲۱) و ۲۲۱۴۹۶۴۵ (۰۲۱) فکس: ۲۲۱۴۹۷۱۵ (۰۲۱) کدپستی: ۱۹۸۱۹۴۵۸۶۳  
آدرس کارخانه: زنجان، شهرک صنعتی غرب زنجان، فاز ۳، خیابان دی جنوبی  
تلفن: ۷-۰۴۵-۳۲۲۲۱۰۴۵ (۰۲۴) فکس: ۳۲۲۲۱۰۴۸ (۰۲۴) کدپستی: ۴۵۳۳۱۴۴۶۸۹  
tajhizniroozanghan@gmail.com



شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)  
تولیدکننده روغن ترانسفورماتور و انواع روغنهای صنعتی و حلالهای آلی

۴- ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لایحه اصلاحی و قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضای هیأت مدیره و بازرسان نمی باشد و نامبردگان با امضای ذیل صورتجلسه اقرار می نمایند هیچگونه سوء پیشینه کیفری ندارند.

۵- با عنایت به بندهای گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل، تکالیف زیر توسط مجمع عمومی تعیین گردید:

۱- ۵- مقرر گردید نسبت به اخذ سهام وثیقه مدیران تا سقف ۱۰۰۰ سهم به ازای هر نفر موضوع ماده ۸ گزارش حسابرسی بعمل آید، اقدام نماید.

۲- ۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تنفیذ گردید.

۳- ۵- حق حضور غیر موظف هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال برای هر نفر در ماه و حداقل یک جلسه در ماه پرداخت حق الزحمه خواهد بود.

۴- ۵- کلیه تمهیدات لازم در خصوص اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی موضوع بند گزارش ۱۱ حسابرس انجام گیرد.

۵- ۵- مقرر گردید در خصوص دریافت اصل مطالبات شرکت از محل فروش قطعات یا قالبهای یخچال از بخشنده نیا در اسرع وقت اقدام و تبدیل به نقدینگی گردد و همچنین در این راستا مقرر گردید اولویت اول طبق توافق با آقای

بخشنده نیا طی فرجه شش ماهه نامبرده به خرید این قطعات اقدام نماید در غیر این صورت شرکت اختیار دارد به

هر شکلی که مناسب و صلاح است اقدام به فروش نماید.



آدرس دفتر تهران: سعادت آباد، بالاتر از میدان سرو، خیابان پیوند، خیابان بیست و ششم، پلاک ۱۸، واحد دوم  
تلفن: ۲۲۱۴۹۷۲۳ (۰۲۱) و ۲۲۱۴۹۶۴۵ (۰۲۱) فکس: ۲۲۱۴۹۷۱۵ (۰۲۱) کدپستی: ۱۹۸۱۹۴۵۸۶۳  
آدرس کارخانه: زنجان، شهرک صنعتی غرب زنجان، فاز ۳، خیابان دی جنوبی  
تلفن: ۳۲۲۲۱۰۴۵-۷ (۰۲۴) فکس: ۳۲۲۲۱۰۴۸ (۰۲۴) کدپستی: ۴۵۳۳۱۴۴۶۸۹  
tajhizniroozanghan@gmail.com



شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

تولیدکننده روغن ترانسفورماتور و انواع روغنهای صنعتی و حلالهای آلی

علی

مجمع در ساعت ۱۴/۳۰ روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ با ختم صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

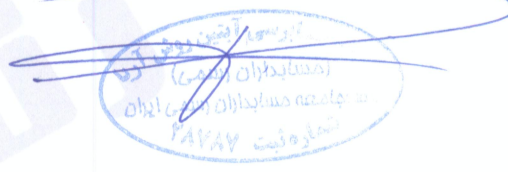
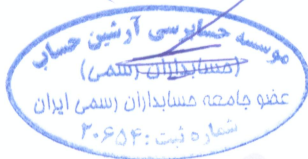
منشی

ناظرین

رئیس مجمع

بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی آرشین حساب

بازرس اصلی: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا



**TNZ**

آدرس دفتر تهران: سعادت آباد، بالاتر از میدان سرو، خیابان پیوند، خیابان بیست و ششم، پلاک ۱۸، واحد دوم  
تلفن: ۲۲۱۴۹۷۲۳ (۰۲۱) و ۲۲۱۴۹۶۴۵ (۰۲۱) فکس: ۲۲۱۴۹۷۱۵ (۰۲۱) کدپستی: ۱۹۸۱۹۴۵۸۶۳  
آدرس کارخانه: زنجان، شهرک صنعتی غرب زنجان، فاز ۳، خیابان دی جنوبی  
تلفن: ۳۲۲۲۱۰۴۵-۷ (۰۲۴) فکس: ۳۲۲۲۱۰۴۸ (۰۲۴) کدپستی: ۴۵۳۳۱۴۴۶۸۹  
tajhizniroozanghan@Gmail.com