

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۰۵۵۸

شرکت: گروه مپنا

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۱

نماد: رمپنا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۷:۳۷:۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو، سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس و ترویج مقاومت 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۹.۳۳	۹۳۲۹۶۸۶۹۰	(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی
٪۱۰.۹۳	۱۰۹۳۴۲۰۸۱۶	شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
٪۲۵.۵۷	۲۵۵۷۰۳۱۹۴۵	کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه
٪۴۷.۵۷	۴۷۵۶۹۲۵۲۸۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا
٪ ۹۳.۴	۹۳۴۰۳۴۶۷۳۹	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 عباس علی آبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیرعباس علاقه بندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود خشایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن میرزائی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 صنایع برق و آب - صبا	۸۸۴۰۴		اصلی	محمد عبداللهی	۴۴۸۹۶۶۶۹۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	رضا بختیاری کشکجانی	۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مدیریت سرمایه کرامت	۴۳۱۹۲۵		اصلی	محمد علی وحدتی	۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی	۳۶۳۳۹۴		اصلی	جعفر جولا	۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۶,۲۹۳,۴۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۲۱۰,۴۴۸
تعدیلات سنواتی	(۲,۱۴۵,۶۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲,۰۶۴,۸۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۵۶۴,۸۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵,۸۵۸,۲۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵,۸۵۸,۲۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴,۲۵۸,۲۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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)	۱۶۵۰۰۰۰۰	۱۸۹۷۵۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۶۰۰۰۰	۸۶۹۴۰۰۰	به صورت ناخالص

صور تجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1395/12/30  
شرکت گروه مپنا (سهامي عام)

نام شرکت: گروه مپنا (سهامي عام)

شناسه ملي : 10101431259

شماره ثبت شرکت: 99134

سرمایه ثبت شده: 10,000 میلیارد ريال

پیرو دعوت به عمل آمده توسط هیأت مدیره مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 26765 مورخ 1396/04/21 ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مپنا (سهامي عام) در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1396/04/31 با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (93/4 درصد) به شرح لیست پیوست و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار آقای وحید روشن قلب ، در محل سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس و ترویج مقاومت به نشانی تهران - میدان ونک- بزرگراه شهید حقانی - خیابان سرو- سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس و ترویج مقاومت و با رعایت مفاد ماده 99 "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" به شرح ذیل تشکیل گردید : در اجرای ماده 101 « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» با رای گیری هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب و قبولی سمت نمودند.

سمت	هیأت رئیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
رئیس جلسه	1- آقای عباس علی آبادی ( رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مپنا)
ناظر جلسه	2- آقای امیرعباس علاقه بندان
ناظر جلسه	3- آقای مسعود خشایبی
منشی جلسه	4- آقای محسن میرزایی

ریاست مجمع ضمن بررسی حد نصاب جلسه و اطمینان از حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (93/4 درصد) ، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط منشی مجمع بدین شرح قرائت گردید:

## دستور جلسه

- 1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30.
  - 2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 .
  - 3- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1395/12/30 و تصمیم گیری در خصوص سود تقسیمی.
  - 4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1396/12/29.
  - 5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .
  - 6- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
  - 7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است .
- پس از استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 و بحث و تبادل نظر ، تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید:
- الف) ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ب) مجمع در خصوص تقسیم سود، با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمود که به ازاء هر سهم مبلغ 160 ریال بصورت خالص به سهامداران تعلق گیرد و پرداخت سود مزبور در موعد قانونی نیز مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
- پ) با رعایت ماده 147 " لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" مجمع با اکثریت آراء ، موسسه حسابرسی مفید راهبر ( به شناسه ملی 10861836531 ) را به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (به شناسه ملی 10100379311) را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود .
- اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
- بازرسین بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول بازرسین نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق ، قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.
- ت) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ث) معاملات مشمول ماده 129 "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت " مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت .

رئیس مجمع	نظار	منشی مجمع
آقای عباس علی آبادی	آقای امیرعباس علاقه بندان	آقای محسن میرزایی

### بازرس اصلی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی مفید راهبر

### بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

رهبین

ج) مجمع ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره در اداره امور شرکت و برگزاری به موقع مجمع عمومی عادی سالیانه ، پرداخت پاداش مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره به مبلغ 8,694 میلیون ریال را تصویب و نحوه تخصیص آن را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

چ) با توجه به ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره ماهیانه به مبلغ 18,975,000 ریال به طور ناخالص و منوط به تشکیل حداقل 1 جلسه در ماه طی سال 1396، تصویب شد ؛ ضمناً حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای حضور در کمیته های تخصصی نیز همانند حق حضور به مبلغ 18,975,000 ریال برای سال 1396 تعیین گردید.

ح) پس از استماع گزارش مشارکت شرکت گروه مپنا در امور عام المنفعه ، مجمع با تخصیص مبلغ پنج میلیارد ریال جهت انجام امور عام المنفعه با تصویب هیأت مدیره موافقت نمود .

مجمع به آقای احمد رضا فراست ( احدی از سهامداران شرکت) جهت مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ثبت مراتب صورتجلسه و درج آگهی و سایر اقدامات لازم با حق توکیل به غیر وکالت داد.

منشی مجمع	نظار	رئیس مجمع
آقای محسن میرزایی	آقای مسعود خشایی	آقای عباس علی آبادی علاقه بندان