

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۰۸۴۳

شرکت: تجهیز نیروی زنگان

کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹

نماد: شزنگ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۶:۴۴:۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ در محل زنجان -شهرک صنعتی شماره یک (علی آباد)- خیابان دی جنوبی - شرکت تجهیز نیروی زنگان ( سهامی عام ) 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران       |
|--------|------------|-----------------------|
| ٪۱     | ۲۸۱۰۰۰     | ذکراله مشمول کلو      |
| ٪۱.۰۷  | ۳۰۰۰۰۰     | خانم شراره گیلانی     |
| ٪۱.۲۴  | ۳۴۷۳۳۳     | سید محمد امین شهیدی   |
| ٪۲.۱۴  | ۵۹۹۶۱۹     | خانم هدا محمدی شببانی |
| ٪۳.۲۳  | ۹۰۳۰۰۰     | بهنام امینی سفیداب    |
| ٪۸.۱۴  | ۲۲۸۰۰۷۶    | آقای محمد کمالو       |
| ٪۸.۹۲  | ۲۴۹۸۰۰۲    | آقای امیر حسین نیوندی |
| ٪۱۰.۳۳ | ۲۸۹۳۷۳۰    | سایر سهامداران        |
| ٪۱۷.۳۹ | ۴۸۶۸۷۴۸    | آقای سید حسین شهیدی   |
| ٪۵۳.۴۷ | ۱۴۹۷۱۵۰۸   | 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 سید محمد جواد شهیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر حسین نیوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن حکیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهنام امینی سفیداب به عنوان مشی 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 کریمی خضرا                  | ۰۰۷۵۰۸۰۹۵۸                   |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | لیسانس      |
| آقای امیر حسین نیوندی             | ۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | لیسانس      |
| بهنام امینی سفیداب                | ۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | فوق لیسانس  |
| سید محمد جواد شهیدی               | ۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | فوق لیسانس  |
| سید سهیل خادمی                    | ۲۲۴۹۷۳۷۷۰                    |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 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                                     | (۱۱,۱۶۳)       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۴۴,۷۲۷         |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۱,۷۲۴          |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۴۶,۴۵۱         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۴۶,۴۵۱         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۳۵,۲۸۸         |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۳۵,۲۸۸         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۳۵,۲۸۸         |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۳۹۹)          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه  | ۲۸,۰۰۰         |

آبیتین 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         | ۳۰۰۰۰۰          | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص            |

سایر موارد:

دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

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 ۹۶/۱۲/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱ صبح شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۶ 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:

رئیس مجمع

۱- آقای سید محمد جواد شهیدی

ناظر اول

۲- آقای محسن حکیمی

ناظر دوم

۳- آقای امیرحسین نیوندی

دبیر و منشی جلسه

۴- آقای بهنام امینی سفیداب



# 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

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 ۹۶/۸/۳۰.

۴- انتخاب بازرس و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ انتخاب شدند.

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

۴- ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۲۶، ۱۴۷، ۱۱۱ لایحه اصلاحی و قانون تجارت مشمول هیچیک

از اعضای هیأت مدیره و بازرسان نمی باشد و نامبردگان با امضای ذیل صورتجلسه اقرار می نماید هیچگونه سوء

پیشینه کیفی ندارند.



# TNZ

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 ۱۰ گزارش

حسابرسی بعمل آید، اقدام نماید.

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

۳- ۵- حق حضور غیر موظف هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۱۳

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 طی فرجه شش ماهه شرکت

نسبت به فروش و تعیین تکلیف این قطعات اقدام نماید.

۶- ۵- مقرر گردید در خصوص بند ۲-۴ حسابرسی شرکت تا تاریخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ نسبت به وصول ونحوه تسویه اقدام

لازم انجام دهد.



# TNZ

۷-۵- در خصوص آقای بهنام امینی سفیداب که عضو هیات مدیره مشترک شرکت تجهیز نیروی زنگار و شرکت

تواندار صنعت بوده تا فرجه زمانی چهارماهه نسبت به خروج از عضو هیات مدیره شرکت تواندار صنعت اقدام

نماید.

۸-۵ مقرر گردید شرکت در خصوص افشای اطلاعات حسابرسی نشده شش ماهه و پایان سال در موعد مقرر اقدام نماید.

مجمع به آقای بهنام امینی سفیداب وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت مصوبات این صورتجلسه اقدام و ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتهای را وکالتاً امضاء نماید.

مجمع در ساعت ۱۳/۴۵ روز شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ با ختم صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

منشی

ناظرین

رئیس مجمع

بازرس اصلی: موسسه حسابرسی آرشین حساب

بازرس اصلی: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

