

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۵۰۲

شرکت: نیرو سرمایه

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱

نماد: نیرو(نیرو سرمایه)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل شهرک قدس-میدان صنعت-بلوارخوردین-ابتدای خیابان ایران زمین -پلاک ۲- سالن اجتماعات شرکت متانیر 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابر س 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
شرکت مهندسی جهش نیرو گستر	۲۲۰۷۰۲۹	۳.۴٪
شرکت بازرگانی نیرو سرمایه	۵۹۶۹۸۰۸	۹.۲۱٪
شرکت ثروت سازان آکام	۸۵۰۵۵۵۵	۱۳.۱۲٪
سایر	۱۷۶۸۸۲۲۴	۲۷.۲۸٪
جمع:	۳۴۳۷۰۶۱۶	۵۳.۰۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد شادرام به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود معین فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسین مجیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجیدمشهدی باقر 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
توسعه برق شمال افشان گستر	۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰		اصلی	احمد شادرام	۰۴۹۱۰۱۱۳۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
بهمن تابان	۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹		اصلی	محمود معین فر	۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
مهندسی جهش نیرو گستر	۱۰۱۰۱۷۵۲۳۷۴		اصلی	غلامرضا ملا	۰۰۳۶۰۱۷۵۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس برق قدرت
بازرگانی نیرو سرمایه	۱۴۰۰۵۴۵۳۷۱۷		اصلی	مهدی صافی	۱۲۱۹۲۰۳۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس اقتصاد
توسعه فن آوران داده پرداز زرفام	۱۴۰۰۷۲۱۴۰۶۰		اصلی	داریوش احمدی	۴۶۶۹۲۲۹۳۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس برق قدرت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد شادرام	۰۰۶۸۳۶۳۰۹۵	فوق لیسانس پلیمر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۸,۵۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸,۷۲۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۸,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۴۸۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲,۲۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰,۷۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰,۷۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۹۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۹,۴۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۶۴,۸۳۱

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۹۴	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام)، طبق دعوت مندرج در روزنامه ابرار به شماره ۸۹۹۸ مورخ ۹۹/۰۶/۱۵ و به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ با حضور ۵۳/۰۲ درصد سهامداران به شرح لیست پیوست، ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران - متانیر به آدرس: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، ابتدای خیابان ایران زمین، پلاک ۲ سالن اجتماعات تشکیل گردید:

پس از رسمیت جلسه ابتدا براساس مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	نام	عنوان
۱	آقای احمد شادرام	رئیس جلسه
۲	آقای محمود معین فر	ناظر
۳	آقای محمدحسین مجیدی	ناظر
۴	آقای مجید مشهدی باقر	دبیر جلسه

متعاقب انتخاب هیئت رئیسه، گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و تصمیمات به شرح آتی به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

- ۱- مجمع عمومی صورتهای مالی عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سود انباشته و گردش وجوه نقد را مورد تصویب قرار داد.
- ۲- مقرر گردید به ازای هر سهم مبلغ بیست (۲۰) ریال از محل سود خالص سال مالی ۱۳۹۸ تخصیص و جهت هر یک از سهامداران محاسبه و طی مدت تعیین شده در ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت پرداخت شود.
- ۳- مؤسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دس و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب گردیدند.

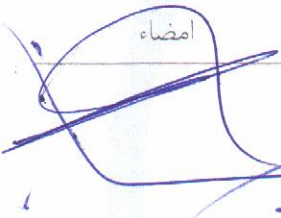
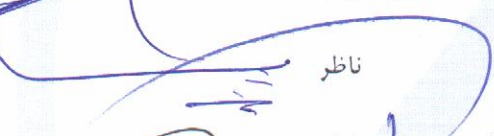
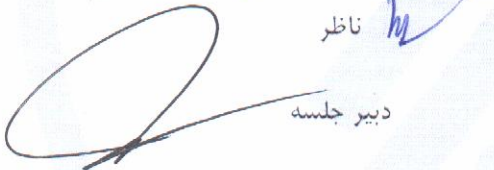
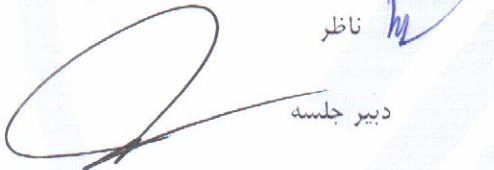


شماره:

تاریخ:

پیوست:

- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب گردید.
- ۵- به هیئت مدیره شرکت اختیار داده شد که حق الزحمه بازرس قانونی را تعیین و پرداخت نماید.
- ۶- مقرر گردید حق حضور جلسات هیئت مدیره براساس یک جلسه در ماه، مبلغ بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای سال مالی ۱۳۹۹ محاسبه و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت شود.
- ۷- اینجانبان بازرسین اقرار می‌نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ قانون تجارت نمی‌باشیم.
- ۸- به آقای مجید مشهدی باقر وکالت با حق توکیل به غیر داده می‌شود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

ردیف	هیئت رئیسه	کدملی	سمت	امضاء
۱	آقای احمد شادرام	۰۴۹۱۰۱۱۳۸۵	رئیس جلسه	
۲	آقای محمود معین فر	۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱	ناظر	
۳	آقای محمدحسین مجیدی	۳۰۵۲۱۰۱۱۹۶	ناظر	
۴	آقای مجید مشهدی باقر	۰۰۳۱۱۴۹۸۱۲	دبیر جلسه	

مؤسسه حسابرسی دثس و همکاران
بازرس علی البدل
شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱

مؤسسه حسابرسی سامان پندار
حسابرس و بازرس اصلی
شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹