



# شرکت سرمایه گذاری اراس صبا

(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶



### گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
فیروز منجیلی	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	
مهدی سنائی فرد	شرکت سرمایه گذاری فارابی (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	
علی رضا فتحی نیا	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
همایون دارابی	شرکت مهندسی رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
سید علی اکبر حسینی		عضو هیئت مدیره	
عبداله اصغر نژاد		مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)	



گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

ترکیب سهامداران :

آخرین ترکیب سهامداران به شرح زیر می باشد:

درصد سهام	ارزش اسمی	تعداد سهام	
۱۰/۵	۱۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بهروز اصغرنژاد
۹/۵	۱۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	عبداله اصغرنژاد
۹/۴	۱۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	مسعود زارعی بیناباج
۶/۱	۱۰۰۰	۶,۱۳۵,۰۰۰	ریحانه اصغرنژاد
۶	۱۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فرزانه اصغرنژاد
۵/۰۵	۱۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	صابر اصغرنژاد
۳/۶	۱۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۲۰	علی اکبر حسینی
۳	۱۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیلا اصغرنژاد
۲/۷	۱۰۰۰	۲,۷۰۶,۷۷۳	شهاب صالح فر
۲/۵	۱۰۰۰	۲,۵۵۷,۸۱۴	فیروز منجیلی
۲/۵	۱۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جهانگیر اصغرنژاد
۲/۵	۱۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	طوران حسین پور
۲/۳	۱۰۰۰	۲,۲۹۳,۲۲۷	راحله رحمت اله زاده
۱/۲	۱۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	یاسمن حسین پور
۱/۱	۱۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۰۹	فرناز منجیلی
۳۱/۹	۱۰۰۰	۳۱,۹۱۶,۸۵۷	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع