

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۴۱۵۴

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا

کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳

نماد: وسنا(رسنا)

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۷:۴۶:۵۲ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ در محل خیابان ستارخان، بعد از پل ستارخان، جنب خیابان شهید جهانی نسب (نیروگاه طرشت) برق آلتوم 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
۰٪	۱۰۰	کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)
۰.۰۲٪	۶۰۹۰۱۷	سهامداران حقیقی
۰.۱۱٪	۲۶۷۸۲۸۸	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
۰.۱۸٪	۴۴۴۱۶۱۰	شرکت مولد نیروی خرم آباد(سهامی خاص)
۰.۱۸٪	۴۵۰۰۰۰	کارگزاری بورس بیمه ایران (سهامی خاص)
۰.۲۵٪	۶۱۷۳۱۸۷	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)
۰.۴۲٪	۱۰۲۷۲۹۳۹	شرکت سرمایه گذاری بوعلی(سهامی عام)
۳.۳۲٪	۷۸۶۳۰۳۶۱	شرکت سرمایه گذاری شاهد(سهامی عام)
۱۴.۹۵٪	۳۶۵۰۴۰۷۷۸	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)
۱۷.۵۷٪	۴۲۸۹۹۳۲۱۶	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا(سهامی عام)
۵۷.۵۵٪	۱۴۰۴۹۷۴۶۶۰	شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)
۹۴.۴۸٪	۲۳۰۶۳۱۲۰۴۶	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 مهدی کیوان آراء به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم رحمان آقا علیخانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ابوالفضل علی مراد به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محسن احمدزاده پورناکی 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
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	۲۳۶۷۹۶		اصلی	مهدی کیوان آراء	۱۲۸۳۸۱۸۴۱۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گروه مینا	۹۹۱۳۴		اصلی	خلیل بهبهانی	۱۷۵۰۵۴۱۶۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴		اصلی	عادل علی بازی	۴۲۵۰۹۱۸۷۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	محسن احمدزاده پورناکی	۲۸۰۰۴۰۶۱۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	یوسف شادمان	۱۴۶۴۲۶۸۷۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن احمدزاده پورناکی	۲۸۰۰۴۰۶۱۲۷	کارشناسی ارشد

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	۹۷۹,۲۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۵۴,۷۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۵۴,۷۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۳۲,۳۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲,۳۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۰۱,۶۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۲۱۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۹۴,۴۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۴۲,۲۶۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۲,۱۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸۶
سرمایه	۲,۴۴۱,۱۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.