

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۷۶۸۸

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۷:۴۶:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ در محل سالن همایش پوشش، مرکز مطالعات بهره وری سازمان مدیریت صنعتی، واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶۶۱۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۲۶۷۸۲۸۸	٪۰.۱۱
سهامداران حقیقی	۴۴۳۹۸۳۵	٪۰.۱۸
شرکت مولد نیروی خرم آباد(سهامی خاص)	۴۴۴۱۶۱۰	٪۰.۱۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)	۶۱۷۲۱۸۷	٪۰.۲۵
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۹۸۳۲۲۳۷	٪۱.۲۲
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا(سهامی خاص)	۴۷۰۱۵۶۷۶	٪۱.۹۳
شرکت شاهد(سهامی عام)	۷۷۷۹۵۱۷۲	٪۳.۱۹
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)	۳۶۵۰۴۰۷۷۸	٪۱۴.۹۵
شرکت گروه مپنا (سهامی عام)	۴۲۸۹۹۲۲۱۶	٪۱۷.۵۷
شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)	۱۴۰۴۹۷۴۶۶۰	٪۵۷.۵۵
جمع:	۲۳۷۱۳۸۹۲۷۲	٪۹۷.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رحمان آقاعلیخانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی ذکریائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی سعادت 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:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷۸,۴۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۹۴,۴۳۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۹۴,۴۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۴۲,۲۶۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۲,۱۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۰,۵۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۰,۵۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۰,۵۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۴۴۱,۱۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۶۷۹۶	اصلی
گروه مهنا	حقوقی	سهامی عام	۹۹۱۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	اصلی
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۱۹۰۰	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۹۸۳	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.