

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۸۴۱۱

شرکت: تولید نیروی جنوب غرب صبا

کد صنعت: ۴۰۱۰۶۲

نماد: بصبا

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۳:۳۱:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ در محل تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از خیابان میرداماد ، خیابان قبادیان ، پلاک ۶۰ 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری سینا	۱	٪۰
موسسه بنیاد علوی	۱	٪۰
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۳۳۳۸۰۹۹۹۷	٪۴۹/۰۳
شرکت هلدینگ صنایع برق و انرژی صبا	۱۳۷۶۱۹۰۰۰۰	٪۵۰/۹۷
جمع:	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا اسلامیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم داود پوراسمعیل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحمان آقاعلیخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی برومندفر 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	علی نواصرزاده	۰۰۶۳۰۷۶۰۶۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بنیاد علوی	۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳		اصلی	حسین مرسلی	۰۰۷۲۲۰۲۸۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶		اصلی	جعفر گوبانی	۱۸۱۵۹۲۲۷۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	رحمان آقاعلیخانی	۰۳۲۰۳۹۵۲۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
صنایع برق و انرژی صبا	۱۰۸۶۱۳۳۹۴۸۳		اصلی	مرتضی برومند فر	۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی برومند فر	۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴	دکتری

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	۳۶۴,۷۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۲۳,۰۹۸
تعدیلات سنواتی	(۳۰۲,۱۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۲۰,۹۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۹۴,۰۲۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۰,۷۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۲۳۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۲,۵۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۱,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۹
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰

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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی		۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
بنیاد علوی	حقوقی		۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳	اصلی
سرمایه گذاری کوثر بهمن	حقوقی		۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی		۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	اصلی
صنایع برق و انرژی صبا	حقوقی		۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.