

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۹۱۹۱

شرکت: تولید برق عسلویه مینا

کد صنعت: ۴۰۱۰۶۰

نماد: بمینا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۲۸:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ در محل تهران، میرداماد، خیابان نفت جنوبی، سالن همایش های موسسه روزنامه اطلاعات 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
سایر سهامداران	۳۲۷۶۰۰۰۰	۴.۵٪
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مینا (سهامی عام)	۶۴۶۸۲۹۳۲۳	۸۸.۸۵٪
جمع:	۶۷۹۵۸۹۳۲۳	۹۳.۳۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن میرزایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عزیزاله حاجی ولیئی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمدرضا فراست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی تاجیک 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 تولید برق توس مپنا	۲۱۵۵۹۷		اصلی	عزیزاله حاجی ولیئی	۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید برق گناوه مپنا	۳۳۷۸۰۲		اصلی	مجید صالحی	۴۲۶۹۴۳۳۸۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا	۹۹۱۳۴		اصلی	خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید برق غرب کارون مپنا	۴۳۰۷۵۵		اصلی	سیدمحمد رضا شریفی	۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید برق آب و برق قشم مپنا	۳۱۵۲		اصلی	محسن میرزایی	۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی تاجیک قلعه	۰۰۶۸۶۵۰۵۳۱	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	۲,۲۹۳,۳۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۷۸,۸۲۴
تعدیلات سنواتی	(۸,۹۵۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۶۹,۸۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۵۵,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۱۱۴,۶۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۴۰۷,۹۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۴۰۷,۹۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۹,۳۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۱۷۸,۶۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۱۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۱۵
سرمایه	۷۲۸,۰۰۰

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
شرکت تولید برق توس مپنا	حقوقی		۲۱۵۵۹۷	اصلی
شرکت تولید برق گناوه مپنا	حقوقی		۳۳۷۸۰۲	اصلی
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا	حقوقی		۹۹۱۳۴	اصلی
شرکت تولید برق غرب کارون مپنا	حقوقی		۴۳۰۷۵۵	اصلی
شرکت تولید برق آب و برق قشم مپنا	حقوقی		۳۱۵۲	اصلی

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۸۰	۴۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد .