

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۴۴۷۵

شرکت: توسعه مسیر برق گیلان

کد صنعت: ۴۰۱۰۶۴

نماد: بگیلان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ در محل شرکت توسعه مسیر برق گیلان به آدرس : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه شهید معصومی، پلاک ۹، طبقه چهارم، واحد ۱۳ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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٪	۴۳۰۰۰	شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)
۰.۱۳٪	۵۷۱۰۴۰۰	شرکت مدیریت تولید برق گیلان (سهامی خاص) به نمایندگی از
۲.۶۱٪	۱۱۲۳۰۳۹۶۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
۲۳.۱۳٪	۹۹۴۴۷۱۳۲۰	شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)
۲۳.۱۳٪	۹۹۴۴۷۱۳۲۰	شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)
۵۱٪	۲۱۹۳۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص)
۱۰۰٪	۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰	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 ابراهیم خوش گفتار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بهزاد گودرزیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی متدین روحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود احمدیان مزرعه به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود احمدیان	۰۰۴۹۲۸۷۰۲۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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	۱,۵۸۳,۹۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۷۳,۴۲۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۷۳,۴۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۵۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۳,۴۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۳۷,۳۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۹,۱۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۵۸,۱۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۳,۱۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ شد.