بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۸۴۰۰

شرکت: تولید نیروی جنوب غرب صبا

نماد: بصبا **کد صنعت: ۴۰۱۰۶۲**

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 تاریخ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۳:۳۱:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ در محل تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر ازخیابان 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۱۳۲۳۸۰۹۹۹۷	٪۴۹/۰۳
شرکت هلدینگ صنایع برق و انرژی صبا	۱۳۷۶۱۹۰۰۰۰	٪۵۰/۹۷
جمع:	**۲۷۰۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۱۰۰**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح 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 درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳		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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ 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 تعدیل‌شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
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	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۱,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۲۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ 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 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 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 قرارگرفت.