

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت تولید نیروي برق دماوند - نماد: دماوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/08 DPM-IOP-02A-219 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 درمحل شهرک غرب - فاز2- خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی - کوچه پنجم - پلاک 74 - سالن همایش مجتمه آموزشی نیکوکاری رعد - برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه دیدارایرانیان	252076	0 %
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دي	3006833	0.05 %
سایر سهامداران	3133824	0.06 %
سرمایه گذاری بوعلی	85478680	1.55 %
شرکت آتیه سازان دي	114430000	2.07 %
صندوق سرمایه گذاری و بازار گردانی گروه دي	177724314	3.22 %
گروه مالی و اقتصادی دي	217579181	3.94 %
بانک دي	3918997089	71 %
جمع	4520601997	81.89 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بانک دي	10320237706		اصلی	سیدمحمد هاشمي	1533360995	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
سرمایه گذاری بوعلی	10100957800		اصلی	مهدي عسکري	0569814685	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
خدمات مالي حسابداری دي ایرانیان	10320539175		اصلی	محمد کبيري اصفهاني	0033337421	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي برق	بله
گروه مالي و اقتصادی دي	10100351811		اصلی	میرفتاح فتاح قره باغ	6379863044	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
توسعه دیدار ایرانیان	10103959579		اصلی	علي هزاوه	4072420018	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مالي	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد کبيري اصفهاني	0033337421	دکترا	مهندسي برق	بله
رییس کمیته حسابرسی	سعید احمدي	4591381625	دکترا	مهندسي مالي	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد مومنی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید عرفان رضوی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد ابراهیم سماوی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم قدرت اله شهبازی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب
5,520,000,000	1,000	5,520,000	0	7,480,000	0	0	0	0	7,480,000	136	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	480,000	0	0	0		7,480,000	136	جمع کل

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
مقرر گردید ماده پنج (5) اساسنامه شرکت درخصوص میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت به شرح ذیل اصلاح گردد: "سرمایه شرکت مبلغ 13.000.000.000.000 ریال (معادل به حروف سیزده هزار میلیارد ریال) است که به سیزده میلیارد سهم عادی یک هزارریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است ."