

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۷۸۱

شرکت: گسترش صنایع انرژی آذربایجان

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱

نماد: انرژی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در محل میدان ونک خیابان ملاصدرا ساختمان آذربایجان پلاک ۱۵ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت تبدیل انرژی سامان
۰٪	۱۰۰۰	شرکت صنعت آفرین نمونه عمران (دهکده گردشگری الماس اراک)
۱.۲۹٪	۲۱۱۰۳۸۱	سایر سهامداران
۱.۲۹٪	۲۱۱۲۳۸۱	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 مسیح اله سلطانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسین عزیز محمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرشید سلطانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید علی مصطفوی 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
صنایع آذر آب	۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰		اصلی	علیرضا نبئی	۳۹۳۳۷۸۸۸۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰		اصلی	سیدعلیرضا تقوی	۴۳۲۲۰۴۹۵۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
تبدیل انرژی سامان	۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹		اصلی	امید باباخانی	۰۵۳۲۴۹۳۱۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
صنعت آفرین نمونه عمران	۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳		اصلی	مسیح اله سلطانی	۰۳۸۱۳۶۱۷۴۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذر آب	۱۴۰۰۵۸۰۹۵۴۴		اصلی	اشرف عبدی چقوش	۰۴۵۲۸۱۵۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا نبئی	۳۹۳۳۷۸۸۸۹۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	(۱,۶۶۹,۲۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
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	(۱,۶۶۹,۲۲۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۶۶۹,۲۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۶۶۹,۲۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۰,۲۳۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۶۳,۱۶۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص