

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۹۷۲

شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم

کد صنعت: ۴۰۱۰۱۰

نماد: بجهرم

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در محل خیابان نلسون ماندلا - خیابان شهید طاهری - نبش ایثار سوم پلاک ۲ ساختمان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید طبقه اول 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۰۰	٪۰
پترو امید آسیا	۲۰۰۰	٪۰
چاپ ونشر سپه	۲۰۰۰	٪۰
گروه مالی ملت	۱۷۲۲۰۰۱۰۰۰	٪۷.۱۳
بانک تجارت	۴۰۲۹۴۵۲۷۴۳	٪۱۶.۶۹
بانک سپه	۱۳۱۸۳۱۴۷۴۶۰	٪۵۴.۶
جمع:	۱۸۹۳۴۶۰۶۲۰۳	٪۷۸.۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی پرتوافکنان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی مالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پیمان کنعان 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
بانک تجارت	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰		اصلی	حسین آقا محمدی	۰۰۴۵۸۴۹۹۵۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پترو امید آسیا	۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵		اصلی	علی صادقی	۵۲۰۹۸۱۲۹۹۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
چاپ و نشر سپه	۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶		اصلی	پیمان کنعان	۰۶۸۱۷۶۲۴۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱		اصلی	علی حبیبی	۴۳۲۳۹۳۴۲۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بانک سپه	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲		اصلی	علی اسماعیل زاده مقری	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پیمان کنعان	۰۶۸۱۷۶۲۴۵۴	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۴۰۰,۷۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۱۰,۹۹۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۱۰,۹۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰,۱۴۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۷۰,۸۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۷۱,۵۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۰۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۵۱,۵۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۸,۲۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۰۳,۲۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲

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
بانک تجارت	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	اصلی
پترو امید آسیا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵	اصلی
چاپ و نشر سپه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶	اصلی
مدیریت انرژی امید تابان هور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	اصلی
بانک سپه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض گردید . معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مورد تایید قرار گرفته و به هیات مدیره تنفیذ گردید.اختیار پرداخت کمک های بلاعوض با توجه به مسوولیت اجتماعی موضوع مواد ۵ و ۱۹ دستورالعمل ناشران تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال به هیات مدیره تفویض گردید.