

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالبانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت تولید برق عسلویه مینا - نماد: بمینا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالبانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالبانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل سالن حکمت کتابخانه ملي ايران به نشاني، تهران بزرگراه حقاني، کتابخانه ملي ايران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                                            | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| سایر سهامداران                                             | 49658214   | 0.64 %      |
| شرکت مدیریت پروژه های نیروگاه‌های ایران - مینا (سهامی عام) | 6738790609 | 87.2 %      |
| جمع                                                        | 6788448823 | 87.84 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم احمدرضا فراست به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم شهرام کریمی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم نگار نورمحمدی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم سید علی مکبری به‌عنوان 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 | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| تولید برق توس مینا                    | 10102569710                 |          | اصلی      | سیدعلی مکبری          | 0532435281               | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |             | خیر          |
| تولید برق گناوه مینا                  | 10103734777                 |          | اصلی      | ایزد گلستانه          | 0450328104               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |             | خیر          |
| تولید برق غرب کارون مینا              | 10320825731                 |          | اصلی      | احمدرضا فراست         | 0067529283               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      |             |             | خیر          |
| تولید آب و برق قشم مینا               | 14000013695                 |          | اصلی      | غلامحسین سمندگانی     | 5759650440               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |             | خیر          |
| گروه مدیریت نیروگاه‌های ایرانیان مینا | 14005921810                 |          | اصلی      | خلیل بهبهانی          | 1950380688               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      |             |             | خیر          |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح | نام | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|-----|-----|--------|-------------|-------------|--------------|
|     |     |        |             |             |              |

|                    |                |            |          |          |
|--------------------|----------------|------------|----------|----------|
| مدیر عامل          | سیدعلی مکبری   | 0532435281 |          | بله      |
| رییس کمیته حسابرسی | احمد رضا فراست | 0067529283 | کارشناسی | حسابداری |
|                    |                |            |          | خیر      |

**و- تصمیمات مجمع :**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح                                                       | سال منتهی به 1402/09/30 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 3137950                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 7449434                 |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 7449434                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 463680-                 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 6985754                 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 10123704                |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 156898-                 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 9966806                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 772800-                 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 9194006                 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 406                     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 100                     |
| سرمایه                                                    | 7728000                 |

هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره  | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| تولید برق توس مینا                 | حقوقی | سهامی خاص | 10102569710                | اصلی      |
| تولید برق گناوه مینا               | حقوقی | سهامی خاص | 10103734777                | اصلی      |
| تولید برق غرب کارون مینا           | حقوقی | سهامی خاص | 10320825731                | اصلی      |
| تولید آب و برق قشم مینا            | حقوقی | سهامی خاص | 14000013695                | اصلی      |
| گروه مدیریت نیروگاهی ابرنریان مینا | حقوقی | سهامی عام | 14005921810                | اصلی      |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                               | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                    | 35,000,000     | 50,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                               | 3,000          | 5,000           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) | 20,000,000     | 40,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
|                                                   |                |                 |                                                    |

|                                  |            |            |                                                    |
|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 40,000,000 | 20,000,000 | حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) |
| بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 40,000,000 | 20,000,000 | سایر کمیته های تخصصی                               |
|                                  | 15,000     | 10,000     | هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)             |

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.