

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۷۱۹۴

شرکت: تولید نیروی برق آبادان

کد صنعت: ۴۰۱۰۹۵

نماد: آبادا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ در محل میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هفتم پلاک ۴ - شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بازرگانی نفت پارس	۵۶۹	٪۰
گروه توسعه انرژی تدبیر	۶۲۵۰	٪۰
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۶۲۵۰	٪۰
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۶۲۵۰	٪۰
گروه اقتصاد مفید	۵۳۳۹۳۸۲۰۱	٪۲۱.۳۶
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۵۹۲۳۱۳۹۵۱	٪۶۳.۶۹
جمع:	۲۱۲۶۲۷۱۴۷۱	٪۸۵.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پرویز راحت به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر عباس مطلبی فینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا میرزائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین نوشین 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
گروه اقتصاد مفید	۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷		اصلی	مجید نامجو	۲۹۹۲۹۹۲۶۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مهندسی ری نیرو	۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹		اصلی	سیدمهدی تولیت	۱۲۶۳۲۴۸۷۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹		اصلی	داریوش خرمی راد	۴۰۷۰۴۱۱۱۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه حفاری تدبیر	۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰		اصلی	عبدالرضا گودرزی	۵۵۷۹۷۴۴۱۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه توسعه انرژی تدبیر	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴		اصلی	حسین نوشین	۱۳۷۸۲۳۳۲۶۳	مدیر عامل	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین نوشین	۱۳۷۸۲۳۳۲۶۳	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۹۷۰,۹۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۹۰,۰۵۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۹۰,۰۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۸,۱۷۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳۱,۸۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۰۲,۷۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۸,۵۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۵۴,۲۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵۴,۲۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۶۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص