

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت مدیریت انرژی امید نابان هور - نماد: وهور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23درمحل شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم پلاک 6 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پترو امید آسیا	58754	0 %
سایر	70101	0 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	253912	0 %
شرکت سرمایه گذاری سپه	288489186	0.38 %
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	643127538	0.84 %
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	70558946671	92.63 %
جمع	71490946162	93.85 %

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	حسن سیاه کلي	0053672178	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي حرفه اي	مهندسي برق	بله
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	10102823179		اصلی	علي جلالی	4590153238	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي حرفه اي	مهندسي برق	بله
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10101127873		اصلی	فاطمه حسینی دهکاء	4322393527	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
پترو امید آسیا	10320170885		اصلی	محمدتقي بابائي	1239530536	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
سرمایه گذاری سپه	10101296740		اصلی	حمید تیموري	1281632031	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدتقي بابائي	1239530536	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
رییس کمیته حسابرسی	فاطمه حسینی	4322393527	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد ابراهیم راعی عزآبادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید محمد جواد فرهانیان به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم کریم جعفر نژاد به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد تقی بابایی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.