

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۹۹۰

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا

نماد: وسنا(رسنا) کد صنعت: ۵۶۹۹۷۷

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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در محل خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، نبش خیابان گلزار، پلاک ۲ 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶۶۱۳	٪۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۱۲۴۵۲۱۶	٪۰.۰۵
سهامداران حقیقی	۸۶۳۹۱۶۰	٪۰.۳۵
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا(سهامی عام)	۴۹۶۵۷۱۵۴	٪۲.۰۳
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)	۳۶۵۰۴۰۷۷۸	٪۱۴.۹۵
شرکت گروه مینا (سهامی عام)	۴۲۸۹۹۲۲۱۶	٪۱۷.۵۷
شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)	۱۳۹۴۲۴۳۹۴۵	٪۵۷.۱۲
جمع:	۲۲۴۷۸۲۵۰۸۲	٪۹۲.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عظیم اعتمادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم خلیل بهبهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منیره مشهدی رضمانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی برومندفر به عنوان منشی مجمع

۵- 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 برق و انرژی صبا	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳		اصلی	حمیدرضا دائمی	۲۱۲۱۷۹۴۷۳۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی مکانیک
گروه مپنا	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹		اصلی	خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی کنترل
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	عادل علی بازی	۴۲۵۰۹۱۸۷۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	مرتضی برومندفر	۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت کسب و کار
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	یوسف شادمان	۱۴۶۴۲۶۸۷۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی برومندفر	۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴	دکترای مدیریت کسب و کار

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۴۷۹,۹۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۱۹,۶۶۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۱۹,۶۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۰۰,۸۵۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۸۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۹۸,۷۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹۸,۷۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۳,۲۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۵,۵۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۲,۴۴۱,۱۰۰

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
صنایع برق و انرژی صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳	اصلی
گروه مهنا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	اصلی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	اصلی
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۷۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

