

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - نماد: وهور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل 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 :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پترو امید آسیا	58754	0 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	253912	0 %
شرکت سرمایه گذاری سپه	288489186	0.38 %
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	643127538	0.84 %
سایر	1284857455	1.69 %
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	70558946671	92.63 %
جمع	72775733516	95.54 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد ابراهیم راعی عزآبادی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید محمد جواد فرهانیان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم کریم جعفر زاده به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد تقی بابایی 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	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	دکترای حرفه ای	مهندسی برق	بله
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	10102823179		اصلی	علی جلالی	4590153238	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مهندسی برق	بله
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10101127873		اصلی	فاطمه حسینی دهکاء	4322393527	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
پترو امید آسیا	10320170885		اصلی	محمدتقی بابائی	1239530536	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

سرمایه گذاری سپه	10101296740		اصلی	حمید نیموړي	1281632031	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله	
------------------	-------------	--	------	-------------	------------	-----------------	----------	----------	---------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدتقی بابائی	1239530536	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	فاطمه حسینی	4322393527	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

-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	3383101
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4729246
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4729246
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1985289-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2743957
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6127058
انتقال به اندوخته قانونی	169155-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	5957903
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1675878-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4282025
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	44
سود نقدی هر سهم (ریال)	22
سرمایه	76176283

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

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	45,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,450	5,375	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	32,000,000	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	32,000,000	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
جهت رفاه حال سهامداران محترم در ماه مبارک رمضان، امکان مشاهده زنده مراسم و ارائه پرسش و پاسخ از طریق سامانه های زیر مهیا شده است. http://www.instagram.com/vahoor_stocks یا energyomid.com/live

