

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۲۷۹

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا

کد صنعت: ۵۶۹۹۷۷

نماد: وسنا(رسنا)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-078 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳:۵۶:۴۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶۶۱۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)	۶۱۷۲۱۸۷	٪۰.۲۵
سهامداران حقیقی	۸۶۲۸۴۳۲	٪۰.۳۵
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا(سهامی عام)	۴۹۶۵۷۱۵۴	٪۲۰.۳
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)	۳۶۵۰۴۰۷۷۸	٪۱۴.۹۵
شرکت گروه مپنا (سهامی عام)	۴۲۸۹۹۲۲۱۶	٪۱۷.۵۷
شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)	۱۳۹۴۲۴۳۹۴۵	٪۵۷.۱۲
جمع:	۲۲۵۲۷۴۱۳۲۵	٪۹۲.۲۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا دائمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم خلیل بهبهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منیره مشهدی رضاعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی برومندفر به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۲	۱,۰۱۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۵۰۷	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۲	۱,۰۱۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۵۰۷			

### توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید