

شرکت:
نماد: بتجارت
کد صنعت: 401098

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پيگيري: 1177474

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت مولد نیروگاهي تجارت فارس - نماد: بمولد(بتجارت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/27درمحل تهران- خیابان ستارخان- نیش خیابان شهید امیر جهاني نسب- پلاک 539- نیروگاه برق طرشت(برق آلستوم)-سالن آمفي تئاتر نیروگاه 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 درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	41626621	0.49 %
صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت اعتماد ایرانیان	1288735285	15.21 %
بانک تجارت(سهامي عام)	6353682194	75.01 %
جمع	7684044100	90.71 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم کوروش ناصري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مریم ابراهيمي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعید رضايي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي اصغر فیض 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
بانک تجارت	10100834460		اصلی	رستم نوروزي	2294551400	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری ایرانیان	10102454621		اصلی	داوود محمودي	3391488212	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	بله
خدمات تجارت	10100997661		اصلی	رضا زردشتي	1971401201	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	10101016420		اصلی	میثم امیني زاده بزنجانی	2992733849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان	10101023892		اصلی	جعفر میرزاابوطالبی	0321238729	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسی برق	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	--------	-------------	-------------	--------------

مدیر عامل	داوود محمودي	3391488212	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	میثم امینی بزرنجانی	2992733849	کارشناسي ارشد	مدیریت	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	5471328
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3606323
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3606323
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	3606323
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	7396-
سود قابل تخصیص	9070255
انتقال به اندوخته قانونی	138639-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	8931616
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	3473110-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	5458506
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	646
سود نقدی هر سهم (ریال)	410
سرمایه	8471000

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهراد مشار 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)	54,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	8,500	9,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	43,200,000	52,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	43,200,000	52,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	43,200,000	52,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	10,000	13,000	

سایر موارد:
تقسیم سود-تعیین حق الزحمه کمیته ها- تصویب معاملات با اشخاص وابسته

