

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۳۲۳

شرکت: گسترش صنایع انرژی آذرباب

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱

نماد: فنرزی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در محل تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، ساختمان شماره ۱۵ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|--------|------------|-------------------------|
| ۰٪ | ۴۵۱ | سایر سهامداران |
| ۵۶.۲۵٪ | ۹۱۷۷۶۰۰۰ | صندوق رفاه و تامین آتیه |
| ۵۶.۲۵٪ | ۹۱۷۷۶۴۵۱ | جمع: |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسیح اله سلطانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم غلامرضا تقی زادگان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا تقوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالفضل خالویی به عنوان منشی مجمع

ه- 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 |
|---|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| شرکت صنایع آذراب | ۹۱۳ | | اصلی | امیر عابدی | ۰۰۴۸۵۱۶۲۰۱ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس | ۱۴۵۷ | | اصلی | احمد رستمی | ۰۰۳۶۴۲۵۵۳۲ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| شرکت تبدیل انرژی سامان | ۲۶۲۸۸۶ | | اصلی | امید باباخانی | ۰۵۳۲۴۹۳۱۴۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |
| شرکت صنعت آفرین نمونه عمران | ۱۱۸۳۳ | | اصلی | مسیح اله سلطانی | ۰۳۸۱۳۶۱۷۴۸ | رئیس هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |
| شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذراب | ۴۹۱۱۴۵ | | اصلی | غلامحسین مصدق | ۲۱۲۱۴۲۹۳۶۰ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| امیر عابدی | ۰۰۴۸۵۱۶۲۰۱ | لیسانس |

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل 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 | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | . | . | به صورت ناخالص |