

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۸۰۶۵

شرکت: گسترش صنایع انرژی آذربایجان

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱

نماد: فنرزی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ 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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تبدیل انرژی سامان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران (دهکده گردشگری الماس اراک)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذربایجان	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۸۱۲۰۱۴۲	٪۴۰۹۸
شرکت صنایع آذربایجان	۳۷۵۵۶۹۲۶	٪۲۳۰۰۲
صندوق رفاه و تامین آتیه	۹۵۰۱۰۰۰۰	٪۵۸۰۲۳
جمع:	۱۴۰۶۹۱۰۶۸	٪۸۶۰۲۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی اکبری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سیدجواد حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالفضل جوادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود مقیمی 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			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۴۵۷		اصلی	محمد جابری	۰۵۳۲۲۴۹۵۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تبدیل انرژی سامان	۲۶۲۸۸۶		اصلی	ابوالفضل جوادی	۱۵۸۲۱۲۶۴۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران	۱۱۸۳۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذراب	۴۹۱۱۴۵		اصلی	هاشم مهریار	۱۸۸۱۶۰۵۰۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هاشم مهریار	۱۸۸۱۶۰۵۰۶۱	فوق لیسانس

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص