

شرکت:
نماد: بمینا
کد صنعت: 401007

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پيگيري: 1179224

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت تولید برق عسلویه مینا - نماد: بمینا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل سالن حکمت کتابخانه ملي ايران به نشاني، تهران بزرگراه حقاني، کتابخانه ملي ايران 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 روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئتمدیره

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
سایر سهامداران	49756948	0.64 %
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاه‌های ایران - مینا (سهامی عام)	6738790609	87.2 %
جمع	6788547557	87.84 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم احمدرضا فراست به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم شهرام کریمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نگار نورمحمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید علی مکبری 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	شمارهٔ 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
تولید برق توس مینا	10102569710		اصلی	سیدعلی مکبری	0532435281	عضو هیئت مدیره	موظف			خیر
تولید برق گناوه مینا	10103734777		اصلی	ایزد گلستانه	0450328104	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
تولید برق غرب کارون مینا	10320825731		اصلی	احمدرضا فراست	0067529283	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
تولید آب و برق قشم مینا	14000013695		اصلی	غلامحسین سمندگانی	5759650440	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
گروه مدیریت نیروگاه‌های ایرانیان مینا	14005921810		اصلی	خلیل بهبهانی	1950380688	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	سیدعلی مکبری	0532435281			
رییس کمیته حسابرسی	احمد رضا فراست	0067529283	کارشناسی	حسابداری	خیر

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	3137950
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	7449434
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	7449434
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	463680-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	6985754
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	10123704
انتقال به اندوخته قانونی	156898-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	9966806
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	772800-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	9194006
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	406
سود نقدی هر سهم (ریال)	100
سرمایه	7728000

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

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
تولید برق توس مینا	حقوقی	سهامی خاص	10102569710	اصلی
تولید برق گناوه مینا	حقوقی	سهامی خاص	10103734777	اصلی
تولید برق غرب کارون مینا	حقوقی	سهامی خاص	10320825731	اصلی
تولید آب و برق قشم مینا	حقوقی	سهامی خاص	14000013695	اصلی
گروه مدیریت نیروگاهی ابرنریان مینا	حقوقی	سهامی عام	14005921810	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,000	5,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	20,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	40,000,000	20,000,000	حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	40,000,000	20,000,000	سایر کمیته های تخصصی
	15,000	10,000	هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.