

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت مولد نیروگاهي تجارت فارس - نماد: بمولد(تجارت) **الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/27درمحل تهران-خیابان ستارخان- نبش خیابان شهید امیر جهاني نسب- پلاک 539- نیروگاه برق طرشت(برق الستوم)-سالن آمفي تئاتر نیروگاه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان(سهامي خاص)	6021645	0.07 %
صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت اعتماد ایرانیان	1324582238	15.64 %
بانک تجارت(سهامي عام)	6353683194	75.01 %
جمع	7684287077	90.71 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بانک تجارت	10100834460		اصلی	رستم نوروژي	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 اجرايي	بله
خدمات تجارت	10100997661		اصلی	رضا زردشتي	1971401201	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
سرمایه گذاري و ساختماني تجارت	10101016420		اصلی	میثم اميني زاده بزنجاني	2992733849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان	10101023892		اصلی	جعفر میرزاابوطالبي	0321238729	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	داوود محمودي	3391488212	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	بله
رییس کمیته حسابرسی	میثم اميني بزرنجاني	2992733849	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم کوروش ناصري به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مریم ابراهيمي به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعید رضايي به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي اصغر فیض به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد