

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۶۰۱۵

شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم

کد صنعت: ۴۰۱۰۱۰

نماد: بجهرم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در محل خیابان نلسون ماندلا - خیابان شهید طاهری - نبش ایثار سوم پلاک ۲ ساختمان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید طبقه اول برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران             | تعداد سهام  | درصد   |
|-----------------------------|-------------|--------|
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۱۰۰۰        | ٪۰     |
| پترو امید آسیا              | ۲۰۰۰        | ٪۰     |
| چاپ ونشر سپه                | ۲۰۰۰        | ٪۰     |
| گروه مالی ملت               | ۱۷۲۲۰۰۱۰۰۰  | ٪۷.۱۳  |
| بانک تجارت                  | ۴۰۲۹۴۵۲۷۴۳  | ٪۱۶.۶۹ |
| بانک سپه                    | ۱۳۱۸۳۱۴۷۴۶۰ | ٪۵۴.۶  |
| جمع:                        | ۱۸۹۳۴۶۰۶۲۰۳ | ٪۷۸.۴۲ |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی پرتوافکنان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی مالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پیمان کنعان 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| بانک تجارت                        | ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰                  |          | اصلی      | حسین آقا محمدی        | ۰۰۴۵۸۴۹۹۵۲               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | لیسانس      |
| پترو امید آسیا                    | ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵                  |          | اصلی      | علی صادقی             | ۵۲۰۹۸۱۲۹۹۵               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | لیسانس      |
| چاپ و نشر سپه                     | ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶                  |          | اصلی      | پیمان کنعان           | ۰۶۸۱۷۶۲۴۵۴               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | لیسانس      |
| مدیریت انرژی امید تابان هور       | ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱                  |          | اصلی      | علی حبیبی             | ۴۳۲۳۹۳۴۲۹۷               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس  |
| بانک سپه                          | ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲                  |          | اصلی      | علی اسماعیل زاده مقری | ۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتر        |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| پیمان کنعان   | ۰۶۸۱۷۶۲۴۵۴ | لیسانس      |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۴۰۰,۷۱۲        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۲,۰۱۰,۹۹۱      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۲,۰۱۰,۹۹۱      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۴۰,۱۴۵)       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱,۹۷۰,۸۴۶      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۲,۳۷۱,۵۵۸      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۲۰,۰۳۶)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۲,۳۵۱,۵۲۲      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۴۸,۲۹۰)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲,۳۰۳,۲۳۲      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱۷             |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۲              |
| سرمایه                                              | ۲۴,۱۴۵,۳۳۲     |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو<br>حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|
| بانک تجارت                        | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰                   | اصلی      |
| پترو امید آسیا                    | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵                   | اصلی      |
| چاپ و نشر سپه                     | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶                   | اصلی      |
| مدیریت انرژی امید تابان هور       | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱                   | اصلی      |
| بانک سپه                          | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲                   | اصلی      |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل 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)      | ۱۸۰۰۰۰۰۰       | ۲۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۱۲۰۰           | ۱۲۰۰            | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض گردید . معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مورد تایید قرار گرفته و به هیات مدیره تنفیذ گردید.اختیار پرداخت کمک های بلاعوض با توجه به مسوولیت اجتماعی موضوع مواد ۵ و ۱۹ دستورالعمل ناشران تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال به هیات مدیره تفویض گردید. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت