

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۸۴۵

شرکت: تولید برق عسلویه مینا

کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷

نماد: بمینا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران، بزرگراه شهید حقانی، کتابخانه ملی ایران، تالار قلم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۶.۲۵٪	۴۵۵۰۰۰۰	سایر سهامداران
۸۷.۳۵٪	۶۳۵۸۷۵۳۲۳	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مینا (سهامی عام)
۹۳.۶٪	۶۸۱۳۷۵۳۲۳	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 محسن میرزایی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عزیزاله حاجی ولیی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خلیل بهبهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی تاجیک 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 تولید برق توس مپنا	۲۱۵۵۹۷		اصلی	عزیزاله حاجی ولیئی	۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید برق گناوه مپنا	۳۳۷۸۰۲		اصلی	مجید صالحی	۴۲۶۹۴۳۸۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا	۹۹۱۳۴		اصلی	خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید برق غرب کارون مپنا	۴۳۰۷۵۵		اصلی	سیدمحمد رضا شریفی	۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید برق آب و برق قشم مپنا	۳۱۵۲		اصلی	محسن میرزایی	۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی تاجیک قلعه	۰۰۶۸۶۵۰۵۳۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۶۱۳,۳۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۴۰۷,۹۷۴
تعدیلات سنواتی	(۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۴۰۲,۹۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲۹,۳۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۷۳,۶۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۷۸۷,۰۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۸۷,۰۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۵,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۷۲۱,۵۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰
سرمایه	۷۲۸,۰۰۰

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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)	۴۸۰۰۰۰۰	۵۲۸۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۸۰	۵۲۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد