

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۰۰۷۳

شرکت: توسعه مسیر برق گیلان

کد صنعت: ۴۰۱۰۰۵

نماد: بگیلان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ در محل تهران، خیابان شهید عباسپور (تونیز)، خیابان نظامی گنجوی، کوچه احتشام، پلاک ۱۴ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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	اسامي سهامداران
% ۰	۲۰۰	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)
% ۰	۴۳۰۰۰	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر
% ۱۶۱	۶۹۳۰۴۰۱۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
% ۲۰.۱۳	۸۶۵۴۷۱۳۷۰	شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)
% ۲۰.۵۲	۸۸۲۱۷۱۳۷۰	شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)
% ۵۱	۲۱۹۳۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص)
% ۹۳.۲۶	۴۰۰۹۹۹۱۷۵۰	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 آقای سید فرید الدین معصومی به عنوان ریس مجمع
آقای/ خانم آقای حسنعلی تقی زاده لنده به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم آقای محمد جواد راضی وند به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم آقای محمود احمدیان مزرعه به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸		اصلی	ابراهیم خوش گفتار	۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴		اصلی	علی محمد نظرپور کاشانی	۱۲۶۲۲۱۳۰۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترا
صنعتی و بازرگانی غدیر	۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷		اصلی	عبدالغفور ضیائی	۵۴۱۹۴۴۷۸۷۷	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	امیر آشتیانی عراقی	۰۰۷۳۱۴۶۸۸۹	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱		اصلی	علی جلالی	۴۵۹۰۱۵۳۲۳۸	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد احمدیان مزرعه	۰۰۴۹۲۸۷۰۲۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱,۹۴۱,۹۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۱۱,۳۷۵
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱,۵۱۱,۳۷۵
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱,۳۷۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۵,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۲۰,۷۷,۳۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۷,۵۴۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۷۹,۸۲۷
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱,۷۶۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۲۱۶,۸۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۲
سود نقدي هر سهم (ریال)	۴۱
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰

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

نام عضو حقيقة یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۰۵۳۸	اصلی
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	اصلی
صنعتی و بازرگانی غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷	اصلی
مدیریت انرژی امید تابان هور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	اصلی
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهزاد مشار بازرگانی 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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۲۰.....	۱۹۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۲۷۰۰	۲۵۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

