

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۰۹۱

شرکت: تولید نیروی برق آبادان

کد صنعت: ۴۰۱۰۹۵

نماد: آبادا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ در محل بلوار میرداماد روبروی آزمایشگاه مسعود ساختمان نقره پلاک ۳۶۳ طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
گروه توسعه انرژی تدبیر	۵۰	٪۰
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۵۰	٪۰
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۵۰	٪۰
شرکت بازرگانی نفت پارس	۵۰	٪۰
گروه اقتصاد مفید	۵۵۰۰۰۰۰۰	٪۲۵
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۶۴۹۹۹۸۰۰	٪۷۵
جمع:	۲۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پرویز راحت به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سهراب فاضلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید روحانی نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا گودرزی 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
گروه اقتصاد مفید	۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷		اصلی	جمال الدین عزیزی بندرآبادی	۴۴۳۲۹۳۱۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مهندسی ری نیرو	۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹		اصلی	سید حسن مداحی	۱۷۵۴۶۷۹۱۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹		اصلی	اسد اله اسدیان	۱۸۱۵۲۸۲۳۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه حفاری تدبیر	۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰		اصلی	عبدالرضا احمدی	۱۹۷۱۲۱۴۱۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه انرژی تدبیر	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴		اصلی	سهراب فاضلی	۱۸۱۸۷۴۱۵۶۳	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد
بازرگانی نفت پارس	۱۰۱۰۲۲۶۵۰۰۱	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سهراب فاضلی	۱۸۱۸۷۴۱۵۶۳	کارشناسی ارشد

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 حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
گروه اقتصاد مفید	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷	اصلی
مهندسی ری نیرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹	اصلی
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹	اصلی
توسعه حفاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰	اصلی
توسعه انرژی تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴	اصلی