

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۶۲۷۳

شرکت: گسترش صنایع انرژی آذراب

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱

نماد: فنرزی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در محل میدان ونک خیابان ملاصدرا ساختمان آذراب پلاک ۱۵ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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   |
|--------------------------------------------------------|------------|--------|
| شرکت تبدیل انرژی سامان                                 | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت صنعت آفرین نمونه عمران (دهکده گردشگری الماس اراک) | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| سایر سهامداران                                         | ۲۱۱۰۳۸۱    | ٪۱.۲۹  |
| شرکت صنایع آذراب                                       | ۱۸۲۴۴۸۰۳   | ٪۱۱.۱۸ |
| جمع:                                                   | ۲۰۳۵۷۱۸۴   | ٪۱۲.۴۸ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسیح اله سلطانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین عزیز محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشید سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علی مصطفوی 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 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| صنایع آذر آب                        | ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰                  |          | اصلی      | علیرضا نبئی           | ۳۹۳۳۷۸۸۸۹۷               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | فوق لیسانس  |
| توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس   | ۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰                  |          | اصلی      | سیدعلیرضا تقوی        | ۴۳۲۲۰۴۹۵۸۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | لیسانس      |
| تبدیل انرژی سامان                   | ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹                  |          | اصلی      | امید باباخانی         | ۰۵۳۲۴۹۳۱۴۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | فوق لیسانس  |
| صنعت آفرین نمونه عمران              | ۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳                  |          | اصلی      | مسیح اله سلطانی       | ۰۳۸۱۳۶۱۷۴۸               | رئیس هیئت مدیره      | موظف          | فوق لیسانس  |
| مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذر آب | ۱۴۰۰۵۸۰۹۵۴۴                  |          | اصلی      | اشرف عبدی چقوش        | ۰۴۵۲۸۱۵۸۱۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | فوق لیسانس  |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| علیرضا نبئی   | ۳۹۳۳۷۸۸۸۹۷ | فوق لیسانس  |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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                                     | (۱,۶۶۹,۲۲۴)    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۰              |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۰              |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۰              |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۱,۶۶۹,۲۲۴)    |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۱,۶۶۹,۲۲۴)    |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۱,۶۶۹,۲۲۴)    |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۱۰,۲۳۱)       |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۱۶۳,۱۶۰        |

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و سازمان حسابرسی 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)      | ۵۰۰۰۰۰۰        | ۱۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | .              | .               | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

از سهامداران و نمایندگان محترمی که به صورت حضوری در مجمع فوق حضور خواهند داشت ، درخواست می‌گردد تمامی اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان را رعایت فرمایند .

همچنین لازم به ذکر است به دلایل مورد اشاره از پذیرایی رایج در این مجامع خودداری خواهد شد .