

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توسعه مسیر برق گیلان - نماد: بگیلان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18درمحل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، انتهای خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه خدمات انرژی ارنژن (سهامي خاص)	10000	0 %
شرکت توسعه برق غدیر اوکسین (سهامي خاص)	21000	0 %
شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامي عام)	860651370	20.02 %
شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامي عام)	963475714	22.41 %
شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامي خاص)	2193000000	51 %
جمع	4017158084	93.42 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ابراهیم حکیمی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهرداد همتی گل سفیدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد صلح جوی ابراهیم آباد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمود احمدیان مزرعه به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	10320660538		اصلی	محمود احمدیان مزرعه	0049287028	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
مدیریت انرژی امید تابان هور	10320688781		اصلی	عبداله حسن پوردرزی	2064914242	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590		اصلی	حسین بشیری گودرزی	5579123892	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله
توسعه برق غدیر اوکسین	10320884533		اصلی	ابراهیم حکیمی	2802527908	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق	بله
توسعه خدمات انرژی ارنژن	14006527742		اصلی	علی محمد نظریورکاشانی	1262213029	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمود احمدیان مزرعه	0049287028	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	
رییس کمیته حسابرسی	عبداله حسن پور درزی	2064914242	دکترا	حسابداری	خیر

-و تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	4591904
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3913864
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3913864
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	3139000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	774864
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	5366768
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	5366768
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	4300000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1066768
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1068
سود نقدی هر سهم (ریال)	1000
سرمایه	4300000

شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و حافظ گام به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	29,000,000	42,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,000	8,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	23,000,000	34,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	23,000,000	34,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	23,000,000	34,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

