

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۹۹۵

شرکت: تولید نیروی برق دماوند

کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳

نماد: دماوند

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ در محل نهران - بزرگراه کردستان - خیابان عطار - کوچه بوستان - نبش بن بست سبلان - پلاک ۶ - شرکت تولید نیروی برق دماوند 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
شرکت آتیه سازان دی	۵۰۰۰	٪۰
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی	۴۲۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت عمران و مسکن آباد دی	۷۰۰۰۰۰	٪۰.۰۳
سرمایه گذاری بوعلی	۳۲۲۶۸۱۷۸	٪۱.۱۷
سایر سهامداران	۱۲۳۰۰۲۳۷۹	٪۴.۴۶
بانک دی	۲۵۸۴۸۶۳۰۸۳	٪۹۳.۶۵
جمع:	۲۷۴۱۲۵۸۶۴۰	٪۹۹.۳۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد عبداللهیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فردین آقابزرگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی عسکری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر صالحی 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
بانک دی	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶		اصلی	احمد دودانگه	۱۹۷۱۸۱۴۱۴۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت عمران و مسکن آباد دی	۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰		اصلی	محمدرضا وزوائی	۰۴۵۱۸۱۷۱۴۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری بو علی	۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰		اصلی	حسین قنبری ممان	۱۵۳۲۳۰۷۰۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت آتیه سازان دی	۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱		اصلی	جمال الدین عزیزی	۴۴۳۲۲۹۳۱۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی	۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳		اصلی	میر فتاح فتح قره باغ	۶۳۷۹۸۶۳۰۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمال الدین عزیزی	۴۴۳۲۲۹۳۱۸۷	کارشناسی

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
بانک دی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	اصلی
شرکت عمران و مسکن آباد دی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری بو علی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰	اصلی
شرکت آتیه سازان دی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱	علی البدل
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳	اصلی
شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵	اصلی
شرکت تجارت الکترونیک دی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹	علی البدل