

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۸۳۶۴

شرکت: شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان

کد صنعت: ۲۸۱۳۵۱

نماد: انرژی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ در محل تهران.خیابان شیخ بهایی جنوبی.شهرک والفجر.خیابان ایرانشناسی.خیابان نهم.ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی 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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۶

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	اسامی سهامداران
۵.۲۸٪	۸۶۲۱۲۲۸	سایر سهامداران
۲۳.۰۲٪	۳۷۵۵۶۹۲۶	شرکت صنایع آذربایجان
۵۸.۲۳٪	۹۵۰۱۰۰۰۰	صندوق رفاه و تامین آتیه
۸۶.۵۳٪	۱۴۱۱۸۸۱۵۴	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 محمد جابری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جواد صفاپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر قاسم خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد هاشم سمتی 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
شرکت صنایع آذرباب	۹۱۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ستاره تدبیر پارس	۱۴۵۷		اصلی	محمد جابری	۰۵۳۲۲۴۹۵۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تبدیل انرژی سامان	۲۶۲۸۸۶		اصلی	ابوالفضل جوادی	۱۵۸۲۱۲۶۴۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران	۱۱۸۳۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرباب	۴۹۱۱۴۵		اصلی	هاشم مهریار	۱۸۸۱۶۰۵۰۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هاشم مهریار	۱۸۸۱۶۰۵۰۶۱	فوق لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ 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	(۱۸۶,۷۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۲۶,۴۴۴)
تعدیلات سنواتی	(۴۶,۰۸۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۷۲,۵۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۷۲,۵۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۵۹,۲۸۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۵۹,۲۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۵۹,۲۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۱۴۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۶۳,۱۶۰

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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصمیم‌گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت