

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۹۳۱

شرکت: گسترش صنایع انرژی آذربایجان

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱

نماد: فنرزی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در محل تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، ساختمان شماره ۱۵ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۴۵۱	سایر سهامداران
۵۶.۲۵٪	۹۱۷۷۶۰۰۰	صندوق رفاه و تامین آتیه
۵۶.۲۵٪	۹۱۷۷۶۴۵۱	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 مسیح اله سلطانی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم غلامرضا تقی زادگان به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سید علیرضا تقوی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم ابوالفضل خالویی 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	امیر عابدی	۰۰۴۸۵۱۶۲۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۴۵۷		اصلی	احمد رستمی	۰۰۳۶۴۲۵۵۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تبدیل انرژی سامان	۲۶۲۸۸۶		اصلی	امید باباخانی	۰۵۳۲۴۹۳۱۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران	۱۱۸۳۳		اصلی	مسیح اله سلطانی	۰۳۸۱۳۶۱۷۴۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرباب	۴۹۱۱۴۵		اصلی	غلامحسین مصدق	۲۱۲۱۴۲۹۳۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر عابدی	۰۰۴۸۵۱۶۲۰۱	لیسانس

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

#### سایر موارد:

تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ منوط به حسابرسی ویژه توسط سازمان حسابرسی گردید .