

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۶۱۴

شرکت: شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس

کد صنعت: ۴۰۱۰۹۶

نماد: بیوند

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در محل خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، نبش خیابان گلزار، پلاک ۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۰۲۷۹	٪۰
بازرگانی بهران	۳۰۰۰۰۰	٪۰.۰۱
بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا	۹۳۰۰۰۰۰	٪۰.۳۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۷۲۱۲۰۲۴	٪۴.۹۱
تولید نیروی مرکزی صبا	۵۰۶۴۸۳۰۶۴	٪۱۶.۸۸
صنایع برق و انرژی صبا	۶۲۶۰۶۹۱۱۳	٪۲۰.۸۷
نفت بهران	۱۲۴۱۷۳۹۹۲۵	٪۴۱.۳۹
جمع:	۲۵۳۱۱۳۵۴۰۵	٪۸۴.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عیسی نورانی فر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن حرم پناهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا حیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام صدرا 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
نفت بهران	۱۰۱۰۴۳۴۴۸۴		اصلی	مهرداد رضائی خیرخواه	۰۰۵۵۱۱۰۲۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
صنایع برق و انرژی صبا	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳		اصلی	کریم افشار	۴۳۷۰۲۷۳۰۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	شهرام صدرا	۴۸۵۹۳۶۶۴۸۴	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد
تولید نیروی مرکزی صبا	۱۰۳۲۰۸۲۳۵۹۲		اصلی	حمیدرضا صالحی	۵۵۱۹۵۶۹۰۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
بازرگانی بهران	۱۰۱۰۱۵۲۷۰۱۳		اصلی	حمید باقری تیرتاشی	۲۱۸۱۲۱۶۱۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهرام صدرا	۴۸۵۹۳۶۶۴۸۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱,۰۸۰,۶۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۵,۹۳۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶۵,۹۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۹۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۸۶,۵۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۴,۰۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۳۲,۵۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲,۵۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۳۰
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

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
نفت بهران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴	اصلی
صنایع برق و انرژی صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
تولید نیروی مرکزی صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۵۹۲	اصلی
بازرگانی بهران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۵۲۷۰۱۳	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.