بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۳۹۳

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا

نماد: وسنا(رسنا) **کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل سالن همایش پویش، مرکز مطالعات بهره وری سازمان مدیریت صنعتی، واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۰	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶۶۱۳	٪۰
شرکت مولد نیروی خرم آباد (سهامی خاص)	۴۴۴۱۶۱۰	٪۰.۱۸
شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد (سهامی خاص)	۶۰۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
سهامداران حقیقی	۱۲۰۳۹۶۹۴	٪۰.۴۹
شرکت سرمایه گذاری بوعلی(سهامی عام)	۲۰۲۱۳۳۲۷	٪۰.۸۳
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۹۸۳۲۲۳۷	٪۱.۲۲
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)	۳۶۵۰۴۰۷۷۸	٪۱۴.۹۵
شرکت گروه مپنا (سهامی عام)	۴۲۸۹۹۲۲۱۶	٪۱۷.۵۷
شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)	۱۴۰۴۹۷۴۶۶۰	٪۵۷.۵۵
جمع:	**۲۲۷۱۵۴۱۲۳۵**	**٪۹۳.۰۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود اصلانی شهرستانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی میرزائی ریک به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد عزیزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی برومندفر به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	۲۳۶۷۹۶		اصلی	محمود اصلانی شهرستانی	۰۰۳۰۰۹۰۹۶۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی فیزیک
گروه مپنا	۹۹۱۳۴		اصلی	خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی کنترل
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴		اصلی	عادل علی بازی	۴۲۵۰۹۱۸۷۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	مرتضی برومندفر	۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت کسب و کار
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	یوسف شادمان	۱۴۶۴۲۶۸۷۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی برومندفر	۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴	دکترای مدیریت کسب و کار

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۸۹,۰۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۰,۵۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳۰,۵۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۰,۵۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۱۹,۶۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۱۹,۶۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۰۰,۸۵۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۸,۸۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۱۰
سرمایه	۲,۴۴۱,۱۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان 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	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.