بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۷۸۶

شرکت: تولید نیروی برق دماوند

نماد: دماوند **کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل هتل المپیک واقع در تهران ، ضلع غربی مجموعه ورزشی المپیک ، بلوار دهکده 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	۱۲۳۴۰۲۳۷۹	٪۴.۴۷
بانک دی	۲۵۸۳۲۹۷۴۵۷	٪۹۳.۶
جمع:	**۲۷۴۰۰۹۳۰۱۴**	**٪ ۹۹.۲۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم احمد عبداللهیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فردین آقابزرگی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی اصغر صالحی 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
بانک دی	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶		اصلی	احمد دودانگه	۱۹۷۱۸۱۴۱۴۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت عمران و مسکن آباد دی	۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰		اصلی	محمدرضا وزوائی	۰۴۵۱۸۷۱۴۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری بو علی	۱۰۱۰۰۹۷۸۰۰		اصلی	حسین قنبری ممان	۱۵۳۲۳۰۷۰۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت آتیه سازان دی	۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱		اصلی	جمال الدین عزیزی	۴۴۳۲۲۹۳۱۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی	۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳		اصلی	میر فتاح فتاح 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	شمارهٔ 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	۱۰۱۰۰۹۷۸۰۰	اصلی
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳	اصلی
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۳۲۰۶۵۸۳۱۷	اصلی