

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۶۳۵۴

شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم

کد صنعت: ۴۰۱۰۱۰

نماد: بجهرم

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ در محل خیابان نلسون ماندلا خیابان شهید طاهری نبش ایثار سوم پلاک ۲ ساختمان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 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 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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۰۰	٪۰
پترو امید آسیا	۲۰۰۰	٪۰
چاپ ونشر سپه	۲۰۰۰	٪۰
گروه مالی ملت	۱۶۸۲۰۰۰۰۰	٪۶.۹۷
بانک تجارت	۴۰۳۹۷۳۲۵۴۶	٪۱۶.۶۹
بانک سپه	۱۳۵۳۸۸۵۳۳۴۵	٪۵۶.۰۷
جمع:	۱۹۲۵۰۵۸۰۸۹۱	٪۷۹.۷۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی پرتوافکنان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسنعلی تقی زاده لنده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریدون مختاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پیمان کنعان به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
بانک تجارت	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰		اصلی	حسین آقامحمدی	۰۰۴۵۸۴۶۹۵۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پترو امید آسیا	۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵		اصلی	بهزاد سلطانی	۳۸۷۱۳۶۵۳۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
چاپ و نشر سپه	۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶		اصلی	پیمان کنعان	۰۶۸۱۷۶۲۴۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱		اصلی	علی حبیبی	۴۳۲۳۹۳۴۲۹۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بانک سپه	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲		اصلی	علی اسماعیل زاده مقری	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پیمان کنعان	۰۶۸۱۷۶۲۴۵۴	لیسانس

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	۱,۹۸۳,۰۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۵۱,۵۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۵۱,۵۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸,۲۹۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۳۰۳,۲۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۲۸۶,۳۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۹,۱۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۱۸۷,۱۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹۸,۳۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۹۸۸,۸۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۳۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض گردید. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مورد تایید قرار گرفته و به هیات مدیره تنفیذ گردید. اختیار پرداخت کمک‌های بلاعوض با توجه به مسوولیت اجتماعی موضوع مواد ۵ و ۱۹ دستورالعمل ناشران تا سقف ۲۰ میلیارد ریال پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی به هیات مدیره تفویض گردید. مقرر گردید در خصوص فروش گواهی ظرفیت هیات مدیره ضمن رصد دقیق شرایط بازار اوراق و صنعت برق کشور و پیش‌بینی تحولات آینده آن نسبت به ارائه گزارش کارشناسی به سهامداران عمده اقدام نمایند تا نسبت به فروش و یا نگهداری اوراق تصمیم‌گیری شود.