

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۸۷۸۶

شرکت: نیرو ترانس

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۵

نماد: بنیرو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در محل شرکت نیرو ترانس واقع در شیراز، بلوار مدرس، چهارراه شریف آباد، بلوار اتحاد، کیلومتر ۳ جاده ترکان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۸۵۲	سایر سهامداران
٪۰.۶۴	۳۱۸۸۰۹۴	شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا
٪۴.۹۵	۲۴۷۶۹۹۹۴	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا
٪۱۵.۹۸	۷۹۹۲۳۰۶۶	شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
٪۱۶.۱۳	۸۰۶۵۸۰۶۶	صندوق باز نشستگی وظیفه وازکارافتادگی کارکنان بانک ها
٪۲۰.۷۴	۱۰۳۶۷۷۵۹۸	شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
٪۳۰.۷	۱۵۳۵۰۱۹۹۸	شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ها
٪۸۹.۱۴	۴۴۵۷۲۰۶۶۸	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 علی فریمان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدهادی حاجی سیدتقیبا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهنام نظامی ناو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبرگزین 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 تعمیرات نیروگاهی ایران	۲۱۴۲		اصلی	عین اله صالحی	۱۹۷۰۶۳۰۱۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مکانیک
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	۸۹۱۷۷		اصلی	محمد هادی حاجی سید تقی	۲۵۹۴۲۴۰۸۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	۲۱۵۰۱		اصلی	خلیل پارسا	۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی صنایع
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵		اصلی	شهرام حیدری	۴۱۹۸۵۰۴۵۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی صنایع
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	سعید یزدان پناه	۲۲۹۶۰۴۰۸۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت صنعتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	کارشناس ارشد برق

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
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۴۲	اصلی
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۱۷۷	اصلی
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۵۰۱	اصلی
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکها	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۹۹۵۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	حقوقی	سهامی عام	۲۲۷۳	اصلی

سایر موارد: