

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۴۴۰

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج

کد صنعت: ۴۰۱۰۰۳

نماد: بکهنوج

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان ایران شناسی خیابان نهم پلاک ۶ سالن آمفی تئاتر مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
شرکت تجارت انرژی فردا	۵۴۴۳۴۹	٪۰.۰۹
شرکت تولید و گسترش برق امیر کبیر	۶۰۱۳۴۹	٪۰.۰۹
شرکت تولید برق ماهتاب سینا	۶۰۱۳۴۹	٪۰.۰۹
سایر سهامداران	۱۴۹۶۰۴۲۰	٪۲.۳۶
شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسین	۴۱۴۵۹۷۲۵	٪۶.۵۵
شرکت تولیدی آراین ماهتاب گستر	۴۲۸۲۷۳۴۳۲	٪۶۷.۶۶
جمع:	۴۸۶۴۴۰۶۲۴	٪۷۶.۸۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد ملاکی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کیوان خجسته به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داریوش طهماسبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا اخوان 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 تولیدی آراین ماه تاب گستر	۱۸۴۲۷۴		اصلی	داریوش طهماسبی	۶۱۷۹۶۷۱۲۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان	۲۳۸۳۰۴		اصلی	کوروش تقوی	۲۹۹۱۵۱۱۸۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تجارت انرژی فردا	۳۲۸۸۹۰		اصلی	غلامحسین صادقیپور بروجنی	۴۶۵۰۳۳۶۰۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تولید برق ماه تاب سینا	۳۲۸۳۹۸		اصلی	محمدعلی کریمی	۵۰۳۹۶۹۷۱۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تولید برق و گسترش برق امیر کیپر	۴۴۴۹۰۵		اصلی	حسین ذهبی	۳۹۶۱۷۲۱۰۲۵	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین ذهبی	۳۹۶۱۷۲۱۰۲۵	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ 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	(۱,۷۸۵,۹۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲۱,۳۳۱
تعدیلات سنواتی	(۱,۴۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۱۹,۸۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۵۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۰,۲۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴,۰۵۲
سود قابل تخصیص	(۱,۶۲۱,۵۶۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۶۲۱,۵۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۶۲۱,۵۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۸۲۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۳۳,۰۰۰

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
شرکت تولیدی آربین ماه تاب گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۴۲۷۴	اصلی
شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۸۳۰۴	اصلی
شرکت تجارت انرژی فردا	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۸۸۹۰	اصلی
شرکت تولید برق ماه تاب سینا	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۸۳۹۸	اصلی
شرکت تولید برق و گسترش برق امیر کبیر	حقوقی	سهامی خاص	۴۴۴۹۰۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی صالح اندیشان 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج (سهامی عام) در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ تشکیل گردید. خلاصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

- (۱) صورت های مالی سال منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.
- (۲) کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام شده در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مورد تنفیذ قرار گرفت.
- (۳) موسسه حسابرسی □ حساب گستر پویا □ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی □ صالح اندیشان □ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ انتخاب گردیدند و مجمع اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیأت مدیره تفویض نمود.