

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۰۶۰

شرکت: تولید برق عسلویه مپنا

کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷

نماد: بمپنا

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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا (سهامی عام)
۰.۰۲٪	۱۲۳۱۰۸	سایر سهامداران
۸۷.۲٪	۶۳۴۸۱۳۶۰۹	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۸۷.۲۲٪	۶۳۴۹۳۷۷۱۷	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 احمد رضا فراست به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم خلیل بهبهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی میرزایی ریک به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ونداد رستگار 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
تولید برق توس مپنا	۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰		اصلی	ونداد رستگار	۰۰۵۲۸۳۸۹۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
تولید برق گناوه مپنا	۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷		اصلی	ایزد گلستانه	۰۴۵۰۳۲۸۱۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه مپنا	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹		اصلی	خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تولید برق غرب کارون مپنا	۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱		اصلی	احمدرضا فراست	۰۰۶۷۵۲۹۲۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تولید آب و برق قشم مپنا	۱۴۰۰۰۱۳۶۹۵		اصلی	علی میرزائی ریک	۲۶۳۱۴۷۶۹۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ونداد رستگار	۰۰۵۲۸۳۸۹۹۴	کارشناسی

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	۲,۱۴۸,۸۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۵۳۵,۱۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۵۳۵,۱۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۱,۵۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۴۵۳,۵۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۶۰۲,۴۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۶۰۲,۴۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۳۸۴,۰۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۹۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۷۲۸,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه سایر اعضای حقیقی عضو سایر کمیته‌های تخصصی نیز به میزان ۸۰٪ حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هشت میلیون ریال) به طور ناخالص و منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.