

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۵۸۳

شرکت: تولید نیروی جنوب غرب صبا

کد صنعت: ۴۰۱۰۶۲

نماد: بصبا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۱:۵۰:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ در محل تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار افریقا ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، ساختمان شماره ۱ ، طبقه ۱۲ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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 سرمایه گذاری سینا	۱	٪۰
موسسه بنیاد علوی	۱	٪۰
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۳۲۳۸۰۹۹۹۷	٪۴۹.۰۳
شرکت هلدینگ صنایع برق و انرژی صبا	۱۳۷۶۱۹۰۰۰۰	٪۵۰.۹۷
جمع:	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رحمان آقاعلیخانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم منیره مشهدی رمضانعلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داود پور اسمعیل به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد ضیائی منش به عنوان منشی مجمع

۵- 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	علی نواصرزاده	۰۰۶۳۰۷۶۰۶۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بنیاد علوی	۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳		اصلی	سید محمد باقر موسوی هاشمی	۱۶۰۰۱۰۳۰۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶		اصلی	مجید دربار پناه	۰۷۳۱۷۱۹۳۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	محمد ضیائی منش	۰۰۷۳۷۹۵۷۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
صنایع برق و انرژی صبا	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳		اصلی	امیر انوری سخویدی	۰۰۴۷۷۹۸۷۴۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر انوری سخویدی	۰۰۴۷۷۹۸۷۴۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	(۱,۹۰۰,۹۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۲,۵۱۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۲,۵۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۱,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۸۹۹,۷۵۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۸۹۹,۷۵۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۸۹۹,۷۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۷۰۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: