

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۷۴۴۹

شرکت: تولید نیروی برق آبادان

کد صنعت: ۴۰۱۰۹۵

نماد: آبادا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در محل میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هفتم پلاک ۴ - شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بازرگانی نفت پارس	۵۶۹	٪۰
گروه توسعه انرژی تدبیر	۶۲۵۰	٪۰
شرکت توسعه حفاری تدبیر	۶۲۵۰	٪۰
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۶۲۵۰	٪۰
گروه اقتصاد مفید	۵۴۳۳۱۳۲۰۱	٪۲۱.۷۳
شرکت مهندسی ری نیرو	۱۶۲۸۹۷۷۲۷۰	٪۶۵.۱۶
جمع:	۲۱۷۲۳۰۹۷۹۰	٪۸۶.۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر عباس مطلبی فینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا میرزایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم روح اله نوروزی لهداربنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین نوشین 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
گروه اقتصاد مفید	۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷		اصلی	علیرضا قاسمی پورافشار	۳۱۳۱۴۰۵۳۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مهندسی ری نیرو	۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹		اصلی	علی پیرزادی	۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹		اصلی	داریوش خرمی راد	۴۰۷۰۴۱۱۱۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه حفاری تدبیر	۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰		اصلی	عبدالرضا گودرزی	۵۵۷۹۷۴۴۱۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه توسعه انرژی تدبیر	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴		اصلی	حسین نوشین	۱۳۷۸۲۳۳۲۶۳	مدیر عامل	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین نوشین	۱۳۷۸۲۳۳۲۶۳	کارشناسی

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
گروه اقتصاد مفید	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷	اصلی
مهندسی ری نیرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹	اصلی
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹	اصلی
توسعه حفاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰	اصلی
گروه توسعه انرژی تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴	اصلی