**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۵۵۶۰۷۲

**شرکت: تولید برق عسلویه مپنا**

**نماد: بمپنا** **کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷**

**موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران، بزرگراه شهید حقانی، کتابخانه ملی ایران، تالار قلم 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 |
|---|---|---|
| سایر سهامداران | ۴۵۵۰۰۰۰۰ | ٪۶.۲۵ |
| شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا (سهامی عام) | ۶۳۵۸۷۵۳۲۳ | ٪۸۷.۳۵ |
| **جمع:** | **۶۸۱۳۷۵۳۲۳** | **٪ ۹۳.۶** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محسن میرزایی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عزیز اله حاجی ولئی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خلیل بهبهانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی تاجیک به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارهٔ 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 تولید برق توس مپنا | ۲۱۵۵۹۷ | | اصلی | عزیزاله حاجی ولیئی | ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰ | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت تولید برق گناوه مپنا | ۳۳۷۸۰۲ | | اصلی | مجید صالحی | ۴۲۶۹۴۲۳۸۹۷ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مپنا | ۹۹۱۳۴ | | اصلی | خلیل بهبهانی | ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت تولید برق غرب کارون مپنا | ۴۳۰۷۵۵ | | اصلی | سیدمحمدرضا شریفی | ۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت تولید برق آب و برق قشم مپنا | ۳۱۵۲ | | اصلی | محسن میرزایی | ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| مجتبی تاجیک قلعه | ۰۰۶۸۶۵۰۵۳۱ | کارشناسی ارشد |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۶۱۳,۳۹۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۵,۴۰۷,۷۵۷ |
| تعدیلات سنواتی | (۵,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۵,۴۰۲,۷۵۷ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۲۲۹,۳۲۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۵,۱۷۳,۴۳۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۵,۷۸۶,۸۳۵ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۵,۷۸۶,۸۳۵ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۶۵,۵۲۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا | ۵,۷۲۱,۳۱۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۸۴۳ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۹۰ |
| سرمایه | ۷۲۸,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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) | ۴۸۰۰۰۰۰ | ۵۲۸۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۴۸۰ | ۵۲۸ | به صورت ناخالص |

**سایر موارد:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه  می باشد.