

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۰۲۷۴

شرکت: توسعه مسیر برق گیلان

کد صنعت: ۴۰۱۰۰۵

نماد: بگیلان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ در محل تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید عباسپور (توانیر)، خیابان نظامی گنجوی، کوچه احتشام، پلاک ۱۴ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)	۲۰۰۰	٪۰
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	۴۳۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۶۹۳۰۴۰۱۰	٪۱۶۱
شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)	۸۶۵۴۷۱۳۷۰	٪۲۰۱۳
شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)	۸۸۲۱۷۱۳۷۰	٪۲۰۵۲
شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص)	۲۱۹۳۰۰۰۰۰۰	٪۵۱
جمع:	۴۰۰۹۹۹۱۷۵۰	٪۹۳۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای سید فرید الدین معصومی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای حسنعلی تقی زاده لنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمدجواد راضی وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمود احمدیان مزرعه به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸		اصلی	ابراهیم خوش گفتار	۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴		اصلی	علی محمد نظریور کاشانی	۱۲۶۲۲۱۳۰۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
صنعتی و بازرگانی غدیر	۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷		اصلی	عبدالغفور ضیائی	۵۴۱۹۴۲۷۸۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	امیر آشتیانی عراقی	۰۰۷۳۱۴۶۸۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱		اصلی	علی جلالی	۴۵۹۰۱۵۳۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود احمدیان مزرعه	۰۰۴۹۲۸۷۰۲۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱,۹۴۱,۹۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۱۱,۳۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۱۱,۳۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۳۷۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۵,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۷۷,۳۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۷,۵۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۷۹,۸۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۷۶۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۶,۸۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۱۰
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸	اصلی
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	اصلی
صنعتی و بازرگانی غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷	اصلی
مدیریت انرژی امید تابان هور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	اصلی
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد 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)	۱۹۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

