

**موضوع:** خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت تولید نیروي برق دماوند - نماد: دماوند

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/08 DPM-IOP-02A-219 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 درمحل شهرک غرب - فاز2- خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی - کوچه پنجم - پلاک 74 - سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                           | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت توسعه دیدارایرانیان                  | 252076     | 0 %         |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دي        | 3006833    | 0.05 %      |
| سایر سهامداران                            | 3133824    | 0.06 %      |
| سرمایه گذاری بوعلی                        | 85478680   | 1.55 %      |
| شرکت آتیه سازان دي                        | 114430000  | 2.07 %      |
| صندوق سرمایه گذاری و بازار گرداني گروه دي | 177724314  | 3.22 %      |
| گروه مالی و اقتصادي دي                    | 217579181  | 3.94 %      |
| بانک دي                                   | 3918997089 | 71 %        |
| جمع                                       | 4520601997 | 81.89 %     |

**ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| بانک دي                           | 10320237706                |          | اصلی      | سیدمحمد هاشمي         | 1533360995               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مهندسي برق  | بله          |
| سرمایه گذاری بوعلی                | 10100957800                |          | اصلی      | مهدي عسکري            | 0569814685               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مدیریت      | بله          |
| خدمات مالي حسابداري دي ایرانیان   | 10320539175                |          | اصلی      | محمد کييري اصفهاني    | 0033337421               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | دکترا         | مهندسي برق  | بله          |
| گروه مالي و اقتصادي دي            | 10100351811                |          | اصلی      | میرفتاح فتاح قره باغ  | 6379863044               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مهندسي برق  | بله          |
| توسعه دیدار ایرانیان              | 10103959579                |          | اصلی      | علي هزاوه             | 4072420018               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکترا         | مالي        | بله          |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام                | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| مدیر عامل          | محمد کييري اصفهاني | 0033337421 | دکترا       | مهندسي برق  | بله          |
| رییس کمیته حسابرسی | سعید احمدي         | 4591381625 | دکترا       | مهندسي مالي | بله          |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد مومنی به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم سید عرفان رضوی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمد ابراهیم سماوی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم قدرت اله شهبازی به‌عنوان منشی مجمع .

**ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :**

| مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود |                    |                                     |                                                                    |                           |                                                      |                          |                              |                                          |                       |                           |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| محل تأمین افزایش سرمایه                             |                    |                                     |                                                                    |                           |                                                      |                          |                              |                                          | آخرین سرمایه ثبت شده  |                           |               |
| نحوه تصویب                                          | درصد افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه<br>(میلیون ریال) | آورده نقدی با سلب<br>حق تقدم از<br>سهامداران فعلی<br>(میلیون ریال) | صرف سهام<br>(میلیون ریال) | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی ها<br>(میلیون ریال) | اندوخته<br>(میلیون ریال) | سود انباشته<br>(میلیون ریال) | مطالبات و<br>آورده نقدی<br>(میلیون ریال) | مبلغ<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم(ریال) | تعداد سهام    |
| قطعی                                                | 136                | 7,480,000                           | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 7,480,000                    | 0                                        | 5,520,000             | 1,000                     | 5,520,000,000 |
| در اختیار هیئت‌مدیره                                | 0                  | 0                                   | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 0                            | 0                                        |                       |                           |               |
| جمع کل                                              | 136                | 7,480,000                           |                                                                    | 0                         | 0                                                    | 0                        | 480,000                      | 0                                        |                       |                           |               |

**س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :**

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.  
عادی سالپایانه منتهی به

**سایر موارد**

توضیحات:

پخش زنده جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت ازطریق لینک <https://majma.stream1.ir/dpgm> بصورت برخط امکان پذیرخواهد بود.