

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۰۵۵

شرکت: تولید برق عسلویه مپنا

نماد: بمپنا

کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-057 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴:۰۳:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی 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 عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا (سهامی عا
٪۰.۰۱	۵۴۰۰۰	سایر سهامداران
٪۸۷.۲	۶۳۴۸۱۳۶۰۹	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
٪۸۷.۲۱	۶۳۴۸۶۸۶۰۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد رضا فراست به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم خلیل بهبهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی میرزایی ریک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ونداد رستگار به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۹۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۹۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

سایر موارد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید