بسمه تعالی

" صورتجلسه مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید نیروی برق دماوند مورخ ۹۴/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۹۴۰ و شماره ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷"

۱- تشکیل مجمع

پیرو دعوت هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) و آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۷۲ مورخ ۹۴/۰۳/۱۶ ، جلسه مجمع عمومی عادی شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۴/۰۳/۲۷ در محل دفتر شرکت با حضور ۹۹/۸۹ درصد سهامداران بشرح زیر تشکیل گردید .

۲- ترکیب سهامداران حاضر در جلسه

۲-۱- آقای سید منصور میر مرادی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۰۵۳۰۵ به نمایندگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نامه شماره ۴۰۰/۸۲۰/۴۹۴ مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ با تعداد ۴۵۹/۵۱۲/۹۵۸ سهم

۲-۲- آقای حسین رحمتی به شماره ملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ به نمایندگی از بانک دی طی نامه شماره ۲۵/۱۹۵۸/ب د مورخ ۹۴/۰۳/۲۶ با تعداد ۱۰۰۰ سهم

۲-۳- آقای حمید فرزین به شماره ملی ۰۰۴۳۹۴۹۲۴۱ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی طی نامه شماره ۱۱۲۸/م/۹۴ مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ با تعداد ۱۰۰۰ سهم

۲-۴- آقای حمید رضا مقدم به شماره ملی ۰۰۴۳۳۸۶۳۵۰ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان دی طی نامه شماره ۰۱/۱۱۸۰/الف /ی/ مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ با تعداد ۱۰۰۰ سهم

۲-۵- آقای حمید رضا مقدم به شماره ملی ۰۰۴۳۳۸۶۳۵۰ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی طی نامه شماره ۰۱/۱۱۸۱/الف/ی مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ با تعداد ۱۰۰۰ سهم

۲-۶- آقای محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی طی نامه شماره ۹۴/۲۳/ص مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ با تعداد ۱۰۰۰ سهم

۳- انتخاب هیأت رئیسه

با عنایت به حضور اکثریت قاطع سهامداران و اعلام رسمیت جلسه و با توجه به ماده ۱۰۱ قانون تجارت و همچنین ماده ۲۲ اساسنامه شرکت هیأت رئیسه بشرح زیر انتخاب شد .

آقای سید منصور میر مرادی	بعنوان رئیس جلسه
آقای حسین رحمتی	بعنوان ناظر
آقای حمید رضا مقدم	بعنوان ناظر
آقای علی اصغر صالحی	بعنوان منشی

۴- دستـور جلسـه

با عنایت به دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بشرح زیر اقدام شد.

۴-۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط مدیر عامل شرکت ارائه گردید.

۴-۲- گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت (سازمان حسابرسی) در خصوص صورتهای مالی سال ۹۳ قرائت و صورتهای مالی سال ۹۳ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۴-۳- صورت‌های مالی شرکت (ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد به همراه یادداشت مربوطه) مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- با توجه به میزان سود و نقدینگی شرکت مقرر گردید۴۰٪ از سود سال ۹۳ بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردد .

۴-۵- سازمان حسابرسی کشور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۹۴ انتخاب گردید

۴-۶- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید..

۴-۷- حق حضور در جلسات هیأت مدیره هریک از اعضاء غیر موظف به ازاء هر جلسه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۴-۸- مجموعاً مبلغ یکصد و ده میلیون تومان بطور خالص به عنوان پاداش عملکرد هیأت مدیره به نمایندگان اشخاص حقوقی کنونی عضو هیأت مدیره شرکت در سال ۹۳ تخصیص یافت .

۴-۹- سایر تکالیف مجمع به شرح صورت‌جلسه مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع به شرح پیوست مورد تصویب واقع گردید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ۱۴ خاتمه یافت و مجمع عمومی به مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر ثبت را امضاء نماید .

۵- سایر تکالیف

۵-۱- بند ۵ گزارش حسابرس استماع گردید . لیکن از آنجائیکه مغایرت موجود مربوط به نرخ های اعمال شده در شرکت پخش فرآورده های نفتی و شرکت گاز می باشد مقرر شد پیگیری لازم بمنظور رفع مغایرات بعمل آید به گونه‌ای که این ایراد در عملکرد شش ماهه وجود نداشته باشد.

۵-۲- با توجه به بند ۶ گزارش حسابرس در خصوص مغایرت موجود در حسابهای فی مابین با بنیاد شهید مقرر گردید پیگیریهای لازم بمنظور رفع مغایرات حسابها بعمل آید. در این خصوص قبل از عرضه سهام شرکت در فرابورس صورت‌جلسه تطبیق حساب تهیه و پس از امضای طرفین به اطلاع کارگذار بورس و بانک دی رسانیده شود.

۵-۳- با توجه به بند ۷ گزارش حسابرس مقرر شد:

۵-۳-۱- اقدامات لازم در ارتباط با حذف یا کاهش جرائم ناشی از آزمونهای ناموفق و پروانه بهره برداری بعمل آید. همچنین مقرر گردید دستورالعمل مدونی که به تأیید هیأت مدیره شرکت برسد درخصوص شیوه نگهداری

حساب‌ها تهیه و محاسبه بهای تمام شده محصول فروش رفته براساس دستورالعمل مذکور محاسبه و گزارش گردد. به هیأت مدیره اختیار داده می‌شود در صورت نیاز از طریق برون سپاری خدمات حرفه‌ای لازم را به خدمت بگیرد.

۲-۳-۵- ضمن برگزاری جلسات مشترک با شرکت مدیریت تولید برق دماوند، و توجیه آن شرکت در خصوص تکلیف به اجرای مفاد قرارداد O&M فی مابین، تمهیدات لازم بمنظور افزایش راندمان و سطح آمادگی و تولید نیروگاه در نظر گرفته شود و این تکلیف در گروه مسئولیت‌های مهم هیأت مدیره قرار گیرد.

۴-۵- بند ۹ گزارش حسابرس استماع شد و مقرر گردید به منظور برقراری پوشش بیمه ای دارائیهای ثابت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و نهایتاً تصویب هیأت مدیره اقدامات لازم بعمل آید.

۵-۵- سایر تکالیف:

۱-۵-۵- با توجه به بند ۱۲ گزارش بازرس مقرر شد تائیدیه های لازم از شورای عالی انفورماتیک در ارتباط با نرم افزارهای مورد استفاده اخذ و به بازرس محترم ارائه شود.

۲-۵-۵- با توجه به بند ۱۸ گزارش بازرس مقرر شد در رابطه با مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی مطابق دستورالعمل ها و آئین نامه های ذیربط اقدام شود.

۳-۵-۵- مقرر شد ظرف یک ماه آینده بررسیهای لازم در خصوص تصویب صورتهای مالی سال‌های ۸۹-۹۰ و ۹۱ به طرق قانونی ممکن در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد.

۴-۵-۵- مقرر شد تعیین تکلیف نهایی موضوع سهام ترجیحی کارکنان بطور مستمر پیگیری و تمامی اقدامات از طریق مکاتبه رسمی صورت پذیرد.

۵-۵-۵- مقرر شد در راستای اجرای مفاد گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی شرکت تمهیدات لازم بمنظور کاهش زمان تعمیرات اساسی واحدها از شرایط فعلی به ۶۰ روز اجرایی گردد.

۶-۵-۵- مقرر شد بطور جدی و مستمر موضوع شفاف سازی و تسویه بدهیهای مالیاتی شرکت پیگیری شود. همچنین مقرر گردید پرداخت کسورات قانونی به طور دقیق در مهلت مقرر طی سال پرداخت تا از تحمیل جرایم به بدنه اقتصادی شرکت جلوگیری گردد.

۷-۵-۵- مقرر شد موضوع تأمین آب مورد نیاز نیروگاه و همچنین وضعیت زمین نیروگاه نیز مورد پیگیری مستمر قرار گیرد.

سیدمنصور میرمرادی	حسین رحمتی	حمیدرضا مقدم	علی اصغر صالحی
رئیس مجمع عمومی	ناظر	ناظر	منشی

ترکیب سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۰۳/۲۷

شرکت تولید نیروی برق دماوند

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	امضاء
۱	بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی آقای منصور میر مرادی	۴۵۹/۵۱۲/۹۵۸ سهم	
۲	بانک دی به نمایندگی آقای حسین رحمتی	۱۰۰۰ سهم	
۳	شرکت سرمایه گذاری بوعلی به نمایندگی آقای محمد کاشانی	۱۰۰۰ سهم	
۴	شرکت آتیه سازان دی به نمایندگی آقای حمید رضا مقدم	۱۰۰۰ سهم	
۵	شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به نمایندگی آقای حمید رضا مقدم	۱۰۰۰ سهم	
۶	شرکت عمران و مسکن آباد دی به نمایندگی آقای حمید فرزین	۱۰۰۰ سهم	