

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

نام شرکت: گروه مپنا (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

شماره ثبت شرکت: ۹۹۱۳۴

سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال

پرو دعوت به عمل آمده توسط هیأت مدیره مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مپنا (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (۸۷/۴ درصد) به شرح لیست پیوست و بازرس محترم قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار آقای ولی اله جعفری، در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک به نشانی: تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، بلوار دهکده، هتل المپیک و با رعایت مفاد ماده ۹۹ "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" به شرح ذیل تشکیل گردید:

در اجرای ماده ۱۰۱ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» با رای گیری هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب و قبولی سمت نمودند.

سمت	هیأت رئیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
رئیس جلسه	۱- آقای عباس علی آبادی
ناظر جلسه	۲- آقای داود منظور
ناظر جلسه	۳- آقای حسین سلیمی
منشی جلسه	۴- آقای محسن میرزایی

ریاست مجمع ضمن بررسی حد نصاب جلسه و اطمینان از حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام (۸۷/۴ درصد)، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط دبیر مجمع بدین شرح قرائت گردید:

دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
 - ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در خصوص سود تقسیمی
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
 - ۶- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره
- پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و بحث و تبادل نظر، تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید:
- الف) ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ب) مجمع در خصوص تقسیم سود، با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمود که به ازاء هر سهم مبلغ ۲۸۳ ریال بصورت خالص به سهامداران تعلق گیرد و پرداخت سود مزبور در موعد قانونی نیز مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
- پ) با رعایت ماده ۱۴۷ "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" مجمع با اکثریت آراء، موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس را به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود.
- بازرسین بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول بازرسین نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.
- ت) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ث) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.

رئیس مجمع

نظار

پیشنی مجمع

آقای عباس علی آبادی

آقای داود منظور

آقای محسن محمدزایی

بازرس اصلی و حسابرس مستقل

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

موسسه حسابرسی ارقام پارس

ج) مجمع ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در اداره امور شرکت و برگزاری به موقع مجمع عمومی عادی سالیانه، مقرر و تصویب نمود پاداش مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با اعمال ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل و به روش همان سال پرداخت گردد.

چ) با توجه به ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به ازاء هر جلسه مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال به طور ناخالص تا سقف ۲ جلسه در ماه طی سال ۱۳۹۳ تصویب شد؛ ضمناً حق الزحمه اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای حضور در کمیته های تخصصی نیز همانند حق حضور طی سال ۱۳۹۳ تعیین گردید.

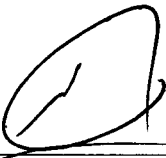
مجمع به آقای احمد رضا فراست (از سهامداران شرکت) جهت مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ثبت مراتب صورتجلسه و درج آگهی و سایر اقدامات لازم با حق توکیل به غیر وکالت داد.

منشی مجمع آقای محسن میرزایی	نظار آقای حسین سلیمی	رئیس مجمع آقای عباس علی آبادی
---	------------------------------------	---

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

نام سهامدار	نام نماینده	تعداد سهام	امضاء
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب "صبا"	آقای داود منظور (طی حکم پیوست)	۴۷۶۲۳۹۹۸۱۲	
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	آقای عباس علی آبادی (طی حکم پیوست)	۱۰۱۰۵۲۰۸۱۶	
کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه شرکت های سرمایه گذاری استانی	آقای حسین سلیمی (طی حکم پیوست)	۲۵۵۷۰۳۱۹۴۵	