

"صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید نیروی برق دماوند (نوبت دوم) مورخ ۹۳/۰۵/۲۰
به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷"

پیرو دعوتنامه شماره ۱۱۴/۹۳۳۷۲ مورخ ۹۳/۰۵/۱۱ نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در
تاریخ ۹۳/۰۵/۲۰ رأس ساعت ۹ صبح با حضور سهامداران بشرح ذیل در محل دفتر تشکیل گردید.
الف: ترکیب سهامداران:

بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی آقای منصور میر مرادی طی نامه شماره ۵۷۰۵/۴۰۰۱/۴۶۴ مورخ ۹۳/۰۴/۱۵
تعداد ۴۵۹/۹۹۵/۰۰۰ سهم

تعداد ۱۰۰۰ سهم

آقای حمیدرضا مقدم

تعداد ۱۰۰۰ سهم

آقای محمد تقی سلیمانی

تعداد ۱۰۰۰ سهم

آقای علیرضا آلاپوش

تعداد ۱۰۰۰ سهم

آقای محمد باقر کوشا

تعداد ۱۰۰۰ سهم

آقای فرید بشیری

ب: با عنایت به مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت ابتدا هیأت رئیسه مجمع عمومی بشرح زیر انتخاب
گردید.

بعنوان رئیس مجمع عمومی

آقای منصور میر مرادی

بعنوان ناظر

آقای حمید رضا مقدم

بعنوان ناظر

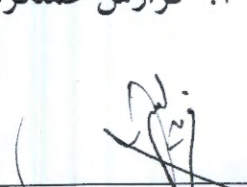
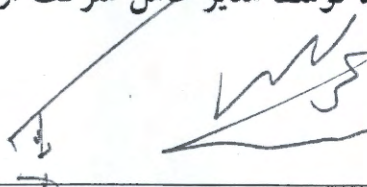
آقای فرید بشیری

بعنوان منشی

آقای محمد باقر کوشا

ج: با عنایت به دستور جلسه مجمع عمومی بشرح زیر اقدام شد.

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





شرکت تولید نیروی برق دماوند

بسمه تعالی

۲. گزارش بازرسی قانونی و حسابرس شرکت در خصوص صورتهای مالی سال ۹۲ قرائت و صورتهای مالی سال ۹۲ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت و با توجه به میزان سود و نقدینگی شرکت مقرر گردید ۲۵٪ از سود سال ۹۲ بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردد.
۳. سازمان حسابرسی کشور بعنوان بازرسی قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۹۳ انتخاب گردید.
۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵. مجموعاً مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان پاداش عملکرد اعضای هیئت مدیره در سال ۹۲ تخصیص یافت که به نسبت مدت عضویت در هیئت مدیره قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
۶. جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۵ خاتمه یافت و مجمع عمومی به مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر ثبت را امضاء نماید.

امضاء قبولی بازرسی قانونی
سازمان حسابرسی

محمد باقر کوشا
منشی

فرید بشیری
ناظر

حمیدرضا مقدم
ناظر

هیأت رئیسه مجمع عمومی:
سید منصور میر مرادی (رئیس جلسه)
به نمایندگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران

برق

ترکیب سهامداران شرکت تولید نیروی برق دماوند

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	امضاء
۱	بنیاد شهید و امور ایشانگران به نمایندگی آقای منصور میر مرادی	۴۵۹/۹۹۵/۰۰۰ سهم	
۲	آقای حمیدرضا مقدم	۱۰۰۰ سهم	
۳	آقای محمد تقی سلیمانی	۱۰۰۰ سهم	
۴	آقای علیرضا آلا دپوش	۱۰۰۰ سهم	
۵	آقای محمد باقر کوشا	۱۰۰۰ سهم	
۶	آقای فرید بشیری	۱۰۰۰ سهم	