

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

نام شرکت: گروه مپنا (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

شماره ثبت شرکت: ۹۹۱۳۴

سرمایه ثبت شده: ۹۷۵۹۱۰۳۷۶۳۰۰۰ ریال

پیرو دعوت به عمل آمده توسط هیأت مدیره مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۹۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مپنا (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ با حضور (۹۳/۴ درصد) سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام 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 هوشنگ عمرانی (نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا)
ناظر جلسه	۲- آقای فرهاد شهرکی (نماینده کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه شرکتهای سرمایه گذاری استانی)
ناظر جلسه	۳- آقای اسد... دلگشایی (نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا)
منشی جلسه	۴- آقای محسن میرزایی

ریاست مجمع ضمن بررسی حد نصاب جلسه و اطمینان از حضور (۹۳/۴ درصد) سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه دبیر مجمع بدین شرح قرائت گردید:



دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
 - ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و تصمیم گیری در خصوص سود تقسیمی.
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
 - ۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
 - ۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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 ۳۰۰ ریال بصورت خالص به سهامداران تعلق گیرد و پرداخت سود مزبور در موعد قانونی نیز مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
- ج) در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره بحث و تبادل نظر به عمل آمد و با اکثریت آراء افراد مشروحه زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
- ۱- شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب "صبا"
 - ۲- شرکت سرمایه گذاری استان تهران
 - ۳- شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
 - ۴- شرکت نیرو ترانس
 - ۵- شرکت سرمایه گذاری طلوع فجر طوس
- مجمع با اکثریت آراء لازم با انتخاب همزمان مدیر عامل به عنوان رئیس هیأت مدیره مطابق ماده ۱۲۴ قانون تجارت موافقت نمود.
- د) 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.

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

آقای محسن میرزایی

آقای اسد... دلگشایی

آقای فوهاد شهرکی

آقای هوشنگ عمرانی

بازرس علی البدل رهبین

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

بازرس اصلی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

ه) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
و) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.
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.

محل امضاء قبولی اعضاء هیات مدیره:



۱- شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب "صبا"



کمیته سرمایه گذاری سام صا

۲- شرکت سرمایه گذاری استان تهران

۳- شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

۴- شرکت نیرو توانس

۵- شرکت سرمایه گذاری طلوع فجر طوس



منشی مجمع

آقای محسن امیرزایی

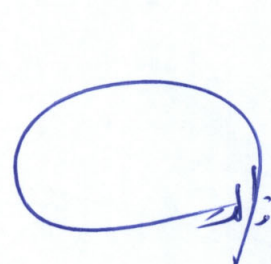
نظار

آقای اسد... دلگشایی

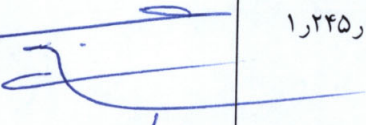
آقای فرهاد شهرکی

رئیس مجمع

آقای هوشنگ عمرانی



اسامی سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ مجمع عمومی عادی سالیانه
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
 شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

نام سهامدار	نام نماینده	تعداد سهام	امضاء
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب "صبا"	آقای هوشنگ عمرانی (طی حکم پیوست)	۴,۷۶۲,۴۱۰,۳۷۴	
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	آقای اسدالله... دلگشایی (طی حکم پیوست)	۱,۲۴۵,۰۹۲,۷۸۸	
کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه شرکت های سرمایه گذاری استانی	آقای فرهاد شهرکی (طی حکم پیوست)	۲,۵۵۷,۲۵۸,۲۹۷	





