



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) پیرو دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۸۷ مورخ ۹۴/۱۱/۶ و به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتخاب اعضاء هیئت مدیره و با حضور ۵۹/۳۱ درصد سهامداران به شرح لیست پیوست، در ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ در محل قانونی شرکت نیرو سرمایه به آدرس: تهران، خیابان شهید استاد مطهری- خیابان میرعماد- کوچه شهید جنتی (سیزدهم)- پلاک ۲۶ تشکیل گردید:

پس از رسمیت جلسه ابتدا براساس مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

نام	عنوان
آقای محمود معین فر	رئیس جلسه
آقای احمد علی بیگ	ناظر
آقای مصطفی آذر نوش	ناظر
آقای سیاوش محمدی نیا	دبیر جلسه

متعاقب انتخاب هیئت رئیسه، تصمیمات به شرح آتی به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

- ۱- پس از بحث و بررسی و رأی گیری بعمل آمده اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
 - شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق- نیرو توسعه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۵۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴
 - شرکت بهمن تابان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۳۲۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹
 - شرکت توسعه برق شمال- افشان گستر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۷۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰
 - شرکت مهندسی جهش نیرو گستر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۱۹۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۲۳۷۴
 - آقای سید مجتبی احمدی به شماره شناسنامه ۱ و کد ملی ۴-۱۹۹۱۷۱-۴



۲- به آقای مجید مشهدی باقر وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

امضاء	سمت	کد ملی	هیئت رئیسه
	رئیس جلسه	۰۰۴-۲۰۸۴۹۲-۱	آقای محمود معین فر
	ناظر	۰۰۳-۹۰۹۶۳۵-۱	آقای مصطفی آذر نوش
	ناظر	۰۰۴-۶۱۴۹۰۰-۷	آقای احمد علی بیگ
	دبیر جلسه	۱۸۱-۷۵۷۷۱۰-۷	آقای سیاوش محمدی نیا

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس و بازرس اصلی

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

