

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت نیرو ترانس

نماد: بنیرو

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ در محل تهران خیابان خرمشهر شماره ۱۱۶ سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی ساتکاب برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۵۹۷۲۲۶۳	٪۳.۵۱
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران	۲۵۲۵۰۵۲۶	٪۲۰.۷۴
شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران	۲۷۱۷۳۸۴۳	٪۱۵.۹۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۸۴۲۱۷۹۹	٪۴.۹۵
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	۲۶۵۹۰۵۲۹	٪۱۵.۶۴
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۵۲۱۸۹۹۹۹	٪۳۰.۷
جمع:	۱۵۵۵۹۸۹۵۹	٪۹۱.۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم خلیل پارسا به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم هوشنگ عمرانی کلوجه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباسعلی کلوئی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبرگزین به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۵۴۸۴۲	سهامی خاص	اصلی	علیرضا خجسته وهاب زاده	۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران	۲۱۴۲	سهامی خاص	اصلی	عباسعلی کلوتی	۰۷۹۳۳۳۰۵۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت نوربج نیروی برق تهران بزرگ	۸۹۱۷۷	سهامی خاص	اصلی	سعید مهذب ترابی	۰۷۰۲۳۵۴۶۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	۲۱۵۰۱	سهامی خاص	اصلی	خلیل پارسا	۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۸۸۴۰۴	سهامی عام	اصلی	اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۴۶۵,۱۰۳	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۲۶,۴۰۰)	(۷۰)	
سود (زیان) ناخالص	۱۳۸,۷۰۳	۳۰	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۰,۷۷۳)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲,۳۷۰	۱	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۰,۳۰۰	۲۶	
هزینه های مالی	(۱۰,۸۱۷)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۰۹۷	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸,۹۸۲	۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی	۱۲۰,۵۶۲	۲۶	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲۰,۵۶۲	۲۶	
مالیات	(۲۴,۱۸۱)	(۵)	
سود (زیان) خالص دوره	۹۶,۳۸۱	۲۱	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۷۰۸	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷۰۹	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۶۷	۰	
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۳۷	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۹۶,۲۸۱
سود انباشته ابتدای دوره	۱۱۸,۶۳۰
تعدیلات سنوائی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۸۱,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۹,۰۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۳,۱۱۱
اندوخته قانونی	(۳,۵۰۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۳۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۰۲,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۲۶,۳۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۱۳۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.