



شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران

صور تـجـلـسـه مـجـمـع سـهـامـداران

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۳۷۱۱۰

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

کد سند: SN-FO-AD-03/0

شماره جلسه: SN-MM-SS-980430

روز و تاریخ: یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

دستور جلسه:

مجمع عمومی عادی سالیانه

مذاکرات و تصمیمات اخذ شده

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ با حضور ۹۳٫۰۵٪ درصد از سهامداران طبق لیست‌های پیوست و جناب آقای محمد آقا گلی نماینده محترم شرکت فرابورس ایران، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سالن همایش پویش مرکز مطالعات بهره‌وری سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

نام نماینده	کد ملی	نام شرکت / سمت در هیأت مدیره	شناسه ملی	سمت در مجمع
آقای محمود اصلانی شهرستانی	۰۰۳۰۰۹۰۹۶۲	رئیس هیأت مدیره	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳	رئیس جلسه
آقای علی میرزائی ریک	۲۶۳۱۴۷۶۹۹۹	گروه مپنا	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	ناظر جلسه
آقای محمد عزیزی	۰۰۷۴۴۴۱۶۸۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	ناظر جلسه
آقای مرتضی برومندفر	۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	-----	دبیر جلسه

پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر جلسه قرائت و نسبت به موارد مطروحه، تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱. گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی در مورد فعالیت شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ به استماع حاضرین رسید.

۲. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) قرائت شد و صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. تصویب صورتهای مالی مورد اشاره وفق مفاد ماده ۱۱۶ اصلاحیه قانون تجارت به منزله مفاصاحساب هیأت مدیره برای دوره مذکور می باشد.

۳. با اکثریت آراء موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای حسابرسی میان دوره و پایان دوره حداکثر به میزان ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید.

دبیر جلسه
مرتضی برومندفر

ناظر جلسه
محمد عزیزی

ناظر جلسه
علی میرزائی ریک

رئیس جلسه
محمود اصلانی شهرستانی



شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران

صور تجلسه مجمع سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۳۷۱۱۰

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

کد سند: SN-FO-AD-03/0

شماره جلسه: SN-MM-SS-980430

روز و تاریخ: یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

مذاکرات و تصمیمات اخذ شده

۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید.
۵. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.
۶. حق حضور در جلسات هیأت مدیره برای اعضای غیرموظف در سال ۱۳۹۸ به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.
۷. در اجرای ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، جدول تقسیم سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

مبلغ (میلیون ریال)	
۸۸۹,۰۷۴	سود خالص
۱۳۰,۵۹۴	باقیمانده سود انباشته از سنوات قبل
(۱,۰۰۰)	پاداش هیأت مدیره
(۱,۰۰۰,۸۵۱)	سود تقسیم شده (به ازای هر سهم ۴۱۰ ریال)
۱۷,۸۱۷	سود انباشته پایان سال مالی

۸. مجمع عمومی به آقای امید کیهوندی به کد ملی ۳۸۷۵۷۲۷۲۱۵ و کالت داد تا نسبت به ثبت تصمیمات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

دبیر جلسه

مرتضی پرومندفر

ناظر جلسه

محمد عزیزی

ناظر جلسه

علی میرزائی ریگ

رئیس جلسه

محمود اصلانی شهرستانی