

کد سند: SN-FO-AD-03/0	صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه	 شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
شماره جلسه: SN-MM-SS-990625	شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)	
روز و تاریخ: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵	شماره ثبت: ۲۳۷۱۱۰ شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱	

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۶۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ با حضور ۹۲,۰۸ درصد از سهامداران طبق لیست های پیوست و جناب آقای پورمند نماینده محترم شرکت فرابورس و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل درج شده در آگهی روزنامه اطلاعات تشکیل گردید.

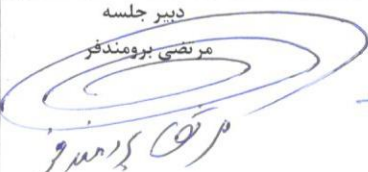
ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با توجه به انصراف رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره از ریاست مجمع، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

نام نماینده	کد ملی	نماینده شرکت	شناسه ملی	سمت در مجمع
آقای عظیم اعتمادی	۲۲۹۱۶۶۳۶۶۶	صنایع برق و انرژی صبا	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳	رئیس جلسه
آقای خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	گروه مینا	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	ناظر جلسه
خانم منیره مشهدی رضانعلی	۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	ناظر جلسه
آقای مرتضی برومندفر	۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	-	دبیر جلسه

دستور جلسه:

پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
۲. تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۵. انتخاب اعضای هیأت مدیره
۶. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
۷. تعیین پاداش هیأت مدیره
۸. سایر موارد

رئیس مجمع عظیم اعتمادی 	ناظر خلیل بهبهانی 	ناظر منیره مشهدی رضانعلی 	دبیر جلسه مرتضی برومندفر 
--	---	--	---

کد سند: SN-FO-AD-03/0	صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه	 شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران
شماره جلسه: SN-MM-SS-990625	شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)	
روز و تاریخ: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵	شماره ثبت: ۲۳۷۱۱۰ شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱	

مصوبات:

پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل توسط مجمع اتخاذ گردید:

۱. گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی در مورد فعالیت شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 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 صورت وضعیت مالی (ترازنامه) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.
۳. مقرر گردید از کل رقم سود قابل تخصیص به مبلغ ۴۹۸,۷۴۴ میلیون ریال، مبلغ ۷۳,۲۳۳ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۳۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد و مبلغ ۴۲۴,۷۶۱ میلیون ریال باقیمانده به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد.
۴. مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۵. با اکثریت آراء موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای حسابرسی میان دوره و پایان دوره حداکثر به میزان ۱,۲۶۰ میلیون ریال تصویب گردید.
۶. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تا مجمع عادی سالیانه آتی تعیین گردید.
۷. حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره در سال ۱۳۹۹ به ازای تشکیل حداقل دو جلسه در ماه به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.
۸. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.

دبیر جلسه
مرتضی برومندفر

ناظر
منیره مشهدی رمضانعلی

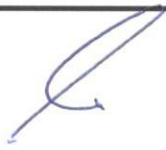
ناظر
خلیل بهمانی

رئیس مجمع
عظیم اعتمادی

کد سند: SN-FO-AD-03/0 شماره جلسه: SN-MM-SS-990625 روز و تاریخ: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵	صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) شماره ثبت: ۲۳۷۱۱۰ شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱	 شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
---	---	--

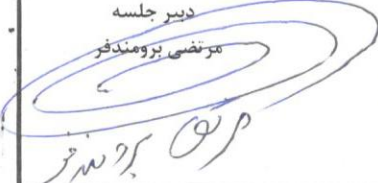
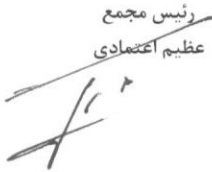
مذاکرات و تصمیمات اخذ شده

۹. مجمع عمومی به اتفاق آراء اعضای اصلی هیأت مدیره را به مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب نموده و نمایندگان شرکتهای مذکور حاضر در جلسه مجمع با امضاء صورت جلسه، قبولی خود را اعلام نمودند.

امضاء	شناسه ملی	اعضای هیأت مدیره
	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳	صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)
	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	گروه مپنا (سهامی عام)
	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع عمومی به اتفاق آراء به آقای امید کهنودی به کد ملی ۳۸۷۵۷۲۷۲۱۵ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت تصمیمات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

دبیر جلسه مرتضی پرومندفر 	ناظر منیره مشهدی رمضانعلی 	ناظر خلیل بهبهانی 	رئیس مجمع عظیم اعتمادی 
---	---	---	--