



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) سهامی عام
شماره ثبت: ۲۳۷۱۱۰
شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

کد سند: SN-FO-AD-۰۳/۰

شماره جلسه: SN-MM-SS-۹۹۰۲۰۶
روز و تاریخ: شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

دستور جلسه :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مذاکرات و تصمیمات اخذ شده

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ با حضور ۹۰٫۶۸ درصد از سهامداران طبق لیست های پیوست و جناب آقای پورمند نماینده شرکت فرابورس در محل درج شده در آگهی روزنامه اطلاعات 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	نماینده شرکت	شناسه ملی	سمت در مجمع
		سمت در هیأت مدیره		
عظیم اعتمادی	۲۲۹۱۶۶۳۶۶۶	صنایع برق و انرژی صبا	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳	رئیس جلسه
منیره مشهدی رمضانعلی	۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	ناظر جلسه
علی حسین زاده گوهری	۰۰۶۰۹۹۱۳۱۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	ناظر جلسه
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:

مجمع با فروش سهام شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) در شرکت تولید نیروی آذرخش با رعایت موارد قانونی و ضوابط و مقررات شرکت، منجمله آئین نامه معاملات شرکت به شماره سند SN-WI-AD-۰۲/۰ مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ با قیمت کارشناس رسمی دادگستری موافقت نمود.

رئیس مجمع

عظیم اعتمادی

ناظر

منیره مشهدی رمضانعلی

ناظر

علی حسین زاده گوهری

دبیر جلسه

مرتضی برومندفر