

دستور جلسه:

مجمع عمومی فوق العاده

مذاکرات و تصمیمات اخذ شده

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۶۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ با حضور ۹۲،۲۸ درصد از سهامداران طبق لیست های پیوست و جناب آقای پورمند نماینده محترم شرکت فرابورس 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 حمیدرضا دائمی	۲۱۲۱۷۹۴۷۳۵	صنایع برق و انرژی صبا	۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳	رئیس جلسه
آقای خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	گروه مپنا	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	ناظر جلسه
خانم منیره مشهدی رمضانعلی	۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	ناظر جلسه
آقای مرتضی برومندفر	۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	-	دبیر جلسه

پس از اعلام رسمیت جلسه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت، پیشنهاد هیأت مدیره و همچنین گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و مجمع عمومی با عنایت به توجیه افزایش سرمایه و به منظور جبران مخارج سرمایه ای صورت گرفته بابت مشارکت در افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه پذیر، موارد ذیل را با اکثریت آراء مورد تصویب قرار داد.

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲،۴۴۱،۱۰۰ میلیون ریال به ۳،۴۵۸،۶۰۷ میلیون ریال (به میزان مبلغ ۱،۰۱۷،۵۰۷ میلیون ریال - معادل ۴۱،۶۸ درصد) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- پاره سهم های احتمالی ایجاد شده با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات موضوعه به سایر متقاضیان عرضه و عواید حاصله احتمالی پس از کسر هزینه ها به حساب سهامداران ذینفع منظور می گردد.

۳- هیأت مدیره مکلف گردید پس از اجرای تصمیمات مجمع و به استناد ماده ۱۶۳ لایحه اصلاحیه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به اصلاح ماده ۷ اساسنامه و همچنین ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

مجمع عمومی فوق العاده به آقای مرتضی برومندفر به کد ملی ۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴ 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 برومندفر

ناظر
منیره مشهدی رمضانعلی

ناظر
خلیل بهبهانی

رئیس مجمع
حمیدرضا دائمی