

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۰۳۶۲۲

شرکت: گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا

کد صنعت: ۴۰۱۰۹۷

نماد: ومینا(هلد ایرانیان مینا)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل بلوار میرداماد نبش کوچه کجور پلاک ۲۳۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 حقیقی و حقوقی	۱۰۰۳۰۰۰	٪۲۰۱
شرکت گروه مینا (سهامی عام)	۴۸۹۹۷۰۰۰	٪۹۷.۹۹
جمع:	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن میرزائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی میرزائی ریک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم معراج نادری فصیح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اعظم زارعی لاکسار به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خلیل بهبهانی	۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸	کارشناسی مهندسی کنترل

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۷۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۲۳۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۲۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۴۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه مینا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	اصلی
تولید برق گناوه مینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷	اصلی
تولید انرژی های تجدید پذیر مینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۸۴۹۶۳	اصلی
فارس گاز باور بلانت ش م ح	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱	اصلی
تولید آب و برق قشم مینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-