

مجمع عمومی

بسمه تعالی

پرونده جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکتهای تابعه

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکتهای تابعه به ریاست آقای مهندس محمد حسن متولی زاده قائینی رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر (به استناد مفاد ماده ۹ اساسنامه شرکت) رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در ساختمان شماره ۴ شرکت توانیر تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

استور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع ماده «۱۰» تصویب نامه شماره ۸۲۰۶/ت/۵۷۵۹۸ ه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ هیات محترم وزیران (ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور).

اتخاذ تصمیم:

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه، مجمع عمومی در رعایت مفاد ماده «۱۰» تصویب نامه شماره ۸۲۰۶/ت/۵۷۵۹۸ ه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ هیات محترم وزیران (ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) و با توجه به اقدامات بعمل آمده در رعایت جزء «۱» بند «ب» تبصره «۱» و جزء «۲» بند «د» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع نامه شماره ۳۳۱۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ سازمان ملی بهره وری ایران)، با پرداخت حداکثر یکماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش به کارکنان شرکت از محل بودجه مصوب سال جاری موافقت نمود.

محمد حسن متولی زاده قائینی

رئیس مجمع عمومی

محمد حسین سجادی

عضو مجمع عمومی

محمد حسن متولی زاده قائینی

رئیس مجمع عمومی

محمدصادق قاضی زاده

عضو مجمع عمومی

محمد حسن متولی زاده قائینی

عضو مجمع عمومی



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
توانیر



جمهوری اسلامی ایران
تهران

تاریخ: ۱۸ / ۱۱ / ۹۹
شماره: ۱۸۹۲ / ۱۸۸۸۸۸
پیوست

بسمه تعالی

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد
موضوع: ارسال صورت جلسه

با سلام

به پیوست یک نسخه صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مشترک مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ (ممهون به مهر مجامع
عمومی) برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمدحسن منوچهری زاده نجفی
رئیس مجمع عمومی

سید محمدحسین نجفی

نشد بر سر اجراء

با کمال احترام
با کمال احترام
۹۹/۱۱/۱۸

اداره حسابداری
ایران اقدام لازم