

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱  
شماره: ۱۴۰۲/۱۱۸/۱۳۳۷۶  
پیوست: دارد



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  
توانیر



بسمه تعالی

« مهار تورم، رشد تولید »

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

باسلام ،

به پیوست دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ آن شرکت جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

آرش کرمانی  
رئیس مجمع عمومی

رونوشت:

- جناب آقای مهندس حایری- معاون محترم برق و انرژی وزارت نیرو- به انضمام تصویر صورتجلسه یاد شده جهت استحضار
- اعضای محترم مجمع عمومی- به انضمام تصویر صورتجلسه یاد شده جهت استحضار
- دفتر مجامع عمومی، خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی وزارت نیرو- به انضمام تصویر صورتجلسه یاد شده جهت استحضار
- دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی جهت اطلاع.

تاریخ: ۳۱، ۵، ۱۴۰۲  
شماره: ۱۱۸، ۱۱۳۷۷۴



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

توانیر



بسمه تعالی

### «مهارم تورم، رشد تولید»

شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد

موضوع: ارسال صورت جلسه

باسلام:

به پیوست دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی عادی  
سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در خصوص تصویب صورت‌های مالی  
منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ آن شرکت جهت اطلاع و اقدام لازم  
ارسال می‌گردد.

آرش کرکوی  
رئیس مجمع عمومی

شرکت برق منطقه‌ای یزد  
دیرخانه  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱  
شماره: ۱۱۸/۱۱۳۷۷۴

خانم محمدی



**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برق منطقه‌ای یزد (سهامی خاص)**

به شماره ثبت ۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰

**تشکیل جلسه:**

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برق منطقه‌ای یزد (سهامی خاص) راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ با حضور کلیه نمایندگان سهام به شرح ذیل در سالن کنفرانس دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی شرکت توائیر تشکیل گردید:

**انتخاب هیات رئیسه:**

با توجه به احراز نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده «۱۰۱» اصلاحیه قانون تجارت و مستند به ماده «۹» اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای آرش کردی رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توائیر به عنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای سیدسعید سیدعلائی نایب رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توائیر به عنوان ناظر جلسه
- ۳- آقای مهران گلاب‌کش عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توائیر به عنوان ناظر جلسه
- ۴- آقای محمدصادق قاضی زاده عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توائیر به عنوان عضو مجمع عمومی
- ۵- آقای محمدحسین ملاعلیا عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توائیر به عنوان عضو مجمع عمومی
- ۶- آقای حمید غفاری مدیرکل مجمع عمومی به عنوان منشی جلسه

**دستور جلسه:**

- ۱- مجمع عمومی در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه شرکت و ماده (۱۵) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران، با دستورات ذیل تشکیل گردید:  
۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت‌های مالی مذکور.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲.
- ۴- سایر موارد.

**اتخاذ تصمیم:**

۱- در اجرای مفاد ماده (۸۹) اصلاحیه قانون تجارت و همچنین در رعایت جزء (۳) بند «د» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده (۱۱) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ قرائت و مجمع عمومی صورت‌های مالی شرکت، مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور تصویب نمود.

حمید غفاری منشی جلسه	محمدحسین ملاعلیا عضو مجمع عمومی	محمدصادق قاضی زاده عضو مجمع عمومی	مهران گلاب‌کش ناظر مجمع عمومی	سید سعید سید علایی ناظر مجمع عمومی	آرش کردی رئیس مجمع عمومی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

- ۲- نظر به اینکه اقدامات هیات مدیره و تاثیرات آن در صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارزیابی عملکرد شرکت به صورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود مقتضی است هیات مدیره ضمن ارائه به موقع گزارش‌های مربوط به بندهایی که برای آن مهلت تعیین شده است، گزارش کاملی از نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده در خصوص مجموعه تکالیف مقرر در جدول شماره (۱) پیوست این صورت‌جلسه (ممه‌ور به مهر مجامع عمومی)، مطابق با تکلیف قانونی مندرج در جزء (۴) بند «د» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به انضمام مستندات در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- ۳- مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مندرج در جدول شماره (۲) پیوست این صورت‌جلسه (ممه‌ور به مهر مجامع عمومی)، مقرر نمود حسب مورد نسبت به ارائه مدارک و مستندات مراعات نکات قانونی ذکر شده به بازرس قانونی اقدام گردد.
- ۴- سیاست‌های مجمع عمومی برای دوره عملکرد هیات مدیره تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی به شرح جدول شماره (۳) پیوست این صورت‌جلسه (ممه‌ور به مهر مجامع عمومی)، مصوب و مقرر گردید شرکت در بازه‌های زمانی سه ماهه گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص را به انضمام مستندات به دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی ارسال نماید.
- ۵- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید. مقتضی است حق الزحمه حسابرسی براساس قراردادهای منعقد شده با سازمان مذکور و ضوابط مربوطه با تایید هیات مدیره پرداخت گردد. در همین راستا حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۱ در چارچوب قراردادهای منعقد شده مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۶- با توجه به اینکه نمایندگی سهام در مجمع عمومی شرکت با اعضای هیات مدیره شرکت توانیر می‌باشد هرگونه دعوت و اطلاعیه به صورت کتبی به کلیه اعضای مجمع عمومی اعلام می‌گردد.
- ۷- مجمع عمومی به آقای ابوالفضل اسدی زارچ با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا به استناد ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت نسبت به ثبت این صورت‌جلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

آقای آرش کردی به کدملی: ۴۱۳۰۶۹۱۵۸۹

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر رئیس جلسه

آقای سیدسعید سیدعلائی به کدملی: ۱۴۶۰۹۲۴۳۹۸

نایب رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه

آقای مهران گلاب‌کش به کدملی: ۱۷۵۴۱۷۵۴۱۴

عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه

آقای محمدصادق قاضی زاده به کدملی: ۱۲۲۹۶۱۹۵۷۷

عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان عضو مجمع عمومی

آقای محمدحسین ملاعلیا به کدملی: ۴۳۲۰۶۹۰۹۶۶

عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان عضو مجمع عمومی

آقای حمید غفاری به کدملی: ۳۸۷۱۲۲۴۱۲۱

مدیرکل مجمع عمومی به عنوان منشی جلسه