

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
شماره: ۱۴۰۲/۱۱۸/۱۲/۷۲۹



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
توانیر



بسمه تعالی

شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد
موضوع: ارسال صورتجلسه

باسلام؛

به پیوست یک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ در خصوص تصویب صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ آن شرکت جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

~~آرش کردی~~
رئیس مجمع عمومی

شرکت برق منطقه‌ای یزد
دفترخانه
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
شماره: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

انتهای ثبت مدرسه



**صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت برق منطقه‌ای یزد (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰**

حسب رعایت مفاد ردیف (۵) جدول شماره (۱) پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شرکت برق منطقه‌ای یزد (سهامی خاص)، جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت به ریاست آقای آرش کردی رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر (به استناد مفاد ماده (۹) اساسنامه) راس ساعت ۹:۴۵ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ در سالن کنفرانس دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر تشکیل و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال مالی ۱۴۰۱ قرائت و مجمع عمومی صورت‌های مالی یادشده را تصویب نمود.

۲- ضمن تاکید بر مسئولیت مجری طرح و ذیحساب شرکت مبنی بر انجام تکالیف مجمع عمومی، مقرر گردید گزارش کاملی از نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات انجام گرفته در خصوص تکالیف مندرج در جدول پیوست شماره (۱) این صورتجلسه (ممه‌ور به مهر مجمع عمومی) در رعایت جزء (۴) بند «د» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به انضمام مستندات مربوطه در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نمایند.

همچنین مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مندرج در جدول پیوست شماره (۲) این صورتجلسه (ممه‌ور به مهر مجمع عمومی)، مقرر نمود حسب مورد نسبت به ارائه مدارک و مستندات مراعات نکات قانونی ذکر شده به بازرس قانونی اقدام مقتضی به عمل آید.

آرش کردی
رئیس مجمع عمومی

محمدصادق قاضی‌زاده
عضو مجمع عمومی

مهران کلاب‌کش
عضو مجمع عمومی

سیدسعید سیدعلائی
عضو مجمع عمومی

محمدحسین ملاعلیا
عضو مجمع عمومی