



بسمه تعالی

« مهار تورم، رشد تولید »

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

باسلام،

به پیوست تعداد دو نسخه صور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ در خصوص انتخاب رئیس، اعضای اصلی و عضو علی البدل هیات مدیره آن شرکت جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

~~آرش کردی~~
رئیس مجمع عمومی

رونوشت:

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



صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت برق منطقه‌ای یزد (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت برق منطقه‌ای یزد (سهامی خاص) رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ با حضور کلیه نمایندگان سهام به شرح ذیل در سالن کنفرانس دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر 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 ذیل انتخاب گردیدند:

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

دستور جلسه:

- انتخاب رئیس، اعضای اصلی و عضو علی البدل هیات مدیره.

اتخاذ تصمیم:

۱- با توجه به دستور جلسه و به استناد مفاد بند (۴) ماده (۱۳) و مواد (۱۵) و (۱۶) اساسنامه شرکت، مجمع عمومی رئیس، اعضای اصلی و عضو علی البدل هیات مدیره شرکت برق منطقه‌ای یزد را برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود:

- ۱-۱ آقای احمد کردستانی به شماره ملی ۴۴۲۱۵۵۸۳۹۱ به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
- ۲-۱ آقای ابوالفضل اسدی زارچ به شماره ملی ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲ به عنوان عضو اصلی
- ۳-۱ آقای احمد خضرآبادی به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۲۴۰۸ به عنوان عضو اصلی
- ۴-۱ خانم فاطمه زارع به شماره ملی ۵۵۲۹۶۰۳۰۰۹ به عنوان عضو اصلی
- ۵-۱ آقای مصطفی معصومی یخدان به شماره ملی ۴۴۸۹۴۱۹۴۸۱ به عنوان عضو اصلی
- ۶-۱ آقای حمید زارع به شماره ملی ۰۰۴۶۹۴۷۲۱۳ به عنوان عضو علی البدل

آرش کردی رئیس مجمع عمومی	سید سعید سیدعلایی ناظر مجمع عمومی	مهران گلاب کش ناظر مجمع عمومی	محمدصادق قاضی زاده عضو مجمع عمومی	محمدحسین ملاعلیا عضو مجمع عمومی	حمید غفاری منشی جلسه



- ۲- انتخاب نامبردگان با رعایت تبصره (۲) ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین مفاد تبصره (۳) ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی - صورت پذیرفته است.
- ۳- اعضاء منتخب هیات مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.
- ۴- مجمع عمومی به آقای ابوالفضل اسدی زارچ با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا به استناد ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به ثبت این صورت جلسه و امضای دفاتر ذیربط در اداره ثبت شرکت ها 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 گلاب کش 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 مجامع عمومی به عنوان منشی جلسه

جدول امضاء اعضاء هیات مدیره مبنی بر قبولی سمت و تایید مفاد بند ۳ صورت جلسه مجمع عمومی	
آقای احمد کردستانی	آقای ابوالفضل اسدی زارچ
آقای احمد خضرآبادی	خانم فاطمه زارع
آقای مصطفی معصومی یخدان	آقای حمید زارع