

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
شماره: ۱۳۹۳/۱۱۸/۹۵۹۹۷
نقدار:



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

توانیر



بسمه تعالی

« جهش تولید با مشارکت مردم »

جناب آقای مهندس کردستانی

مدیرعامل محترم شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

موضوع: ابلاغ

باسلام،

به پیوست دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ

۱۴۰۳/۰۵/۳۱ آن شرکت جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

مصطفی رجیبی مشهدی
رئیس مجمع عمومی

شرکت برق منطقه ای یزد
دبیرخانه
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
شماره: ۱۳۹۳/۱۱۸/۹۵۹۹۷



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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مصطفی رجبی مشهدی رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای سیدسعید سیدعلائی نایب رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
- ۳- آقای ابوالفضل اسدی زارچ عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
- ۴- آقای محمدحسین ملاعلیا عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان عضو مجمع عمومی
- ۵- آقای حمید غفاری مدیرکل مجمع عمومی به عنوان منشی جلسه

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ موضوع ماده ۲۳۲ قانون تجارت.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت‌های مالی مذکور.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳.
- ۴- سایر موارد.

اتخاذ تصمیم :

۱- در اجرای مفاد ماده (۸۹) اصلاحیه قانون تجارت، 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 و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۷۲۰۴۶/ت/۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ قرائت و مجمع عمومی؛ صورت‌های مالی شرکت را تصویب نمود.

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 صور تجلسه (ممهور به مهر مجمع عمومی)، مطابق با تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۵) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و اصلاحیه بعدی آن به انضمام مستندات در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

مصطفی رجبی مشهدی رئیس مجمع عمومی	سیدسعید سیدعلائی ناظر مجمع عمومی	ابوالفضل اسدی زارچ ناظر مجمع عمومی	محمدحسین ملاعلیا عضو مجمع عمومی	حمید غفاری منشی جلسه



شماره:

تاریخ:

پیوست:

- ۳- مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مندرج در جدول شماره (۲) پیوست این صورتجلسه (ممه‌ور به مهر مجمع عمومی)، مقرر نمود حسب مورد نسبت به ارائه مدارک و مستندات رعایت 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 مجمع 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲ 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 مدیر عامل شرکت 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 مصطفی رجبی مشهدی به کدملی: ۰۹۳۹۵۹۴۹۶۱

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان رئیس جلسه مجمع عمومی

آقای سیدسعید سیدعلائی به کدملی: ۱۴۶۰۹۲۴۳۹۸

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

آقای ابوالفضل اسدی زارچ به کدملی: ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲

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