



بسمه تعالیٰ

«مهار تورم، رشد تولید»

شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد

بسلام ،

به پیوست تعداد دو نسخه صور تجلیسه مجمع عمومی عادی بهطور فوق العاده
مو رخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ درخصوص انتخاب رئیس، اعضای اصلی و عضو علی البدل هیات مدیره آن
شرکت جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

ارش کروانی
رئیس مجمع عمومی

رونوشت:

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

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت برق منطقه‌ای یزد (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۵۴۰

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 نماینده‌گان سهام به شرح ذیل در سالن کنفرانس دفتر مجامع 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 «۹۱» اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- ۱- آقای آرش گردی 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 مهران گلاب‌کش 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 مدیر کل مجامع عمومی به عنوان منشی جلسه

دستور جلسه:

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

الغایه تصمیمه:

- 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
 - ۱-۲- آقای ابوالفضل اسدی زارع به شماره ملی ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲ به عنوان عضو اصلی
 - ۱-۳- آقای احمد خضرآبادی به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۲۴۰۸ به عنوان عضو اصلی
 - ۱-۴- خانم فاطمه زارع به شماره ملی ۵۵۲۹۶۰۳۰۹ به عنوان عضو اصلی
 - ۱-۵- آقای مصطفی معصومی یخدان به شماره ملی ۴۴۸۹۴۱۹۴۸۱ به عنوان عضو اصلی
 - ۱-۶- آقای حمید زارع به شماره ملی ۰۰۴۶۹۴۷۲۱۳ به عنوان عضو علی البدل

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

۱۷۰

۲- انتخاب نامبرده‌گان با رعایت تبصره (۲) ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین مفاد تبصره (۳) ذیل ماده واحده قانون منوعیت تصدی پیش از یک شغل - مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی - صورت پذیرفته است.

-۳- اعضاء منتخب هیات مدیره بدبونویسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صور تجلیسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۴- مجمع عمومی به آقای ابوالفضل اسدی زارچ با حق توکیل به غیر و کالت می دهد تا به استناد ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به ثبت این صور تجلیسه و امراضی دفاتر ذیر بیط در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

۴۱۳۰۶۹۱۵۸۹ آقای آش، کردی به کدامی

رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر رئیس جلسه

آقای سید سعید سعد علائی، به کدامی:

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

۱۷۵۴۱۷۵۴۱۴ آفای مهران گلاب‌کش به کدمی:

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

۱۲۲۹۶۱۹۵۷۷ آقای محمدصادق قاضی زاده به کدملي

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

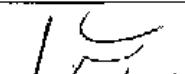
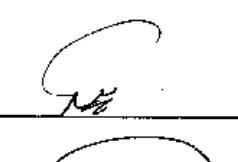
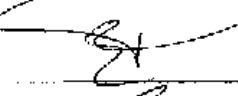
۴۳۴۰۶۹۰۹۶۶ آقای محمدحسین ملاعلیا به گدملى:

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

۳۸۷۱۲۴۴۱۲۱ آقای حمید غفاری به کدملى:

مدیرکل مجامع عمومی به عنوان منشی جلسه

جدول اعضاء هیأت مدیره مینی بر قبولي سمت و تایید مقاد بند ۳ صور تجلیسه مجمع عمومی

 <p>آقای ابوالفضل اسدی زارع</p>	 <p>آقای احمد کردستانی</p>
 <p>خانم فاطمه زارع</p>	 <p>آقای احمد خسرو آبادی</p>
 <p>آقای حمید زارع</p>	 <p>آقای مصطفی معصومی یخدان</p>