

۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ:

۱۴۰۳/۱۱/۱۰۱۸۵۰

شماره:

دارد

پیوست:



گروه مالی تامین
توانیر

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

توانیر



بسمه تعالی

« جهش تولید با مشارکت مردم »

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

موضوع: ارسال صورتجلسه

باسلام ،

به پیوست دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ در خصوص "انتخاب عضو اصلی و عضو علی البدل هیات مدیره" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

مصلی رجبی مشهدی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

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



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت برق منطقه ای یزد (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت برق منطقه ای یزد (سهامی خاص) راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 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 مصطفی رجبی مشهدی رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای ابوالفضل اسدی زارچ عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
- ۳- آقای محمدحسین ملاعلیا عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
- ۴- آقای حمید غفاری مدیر کل مجمع عمومی به عنوان منشی جلسه

دستور جلسه:

- انتخاب عضو 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 جناب آقای علیرضا رفیعی به شماره ملی ۵۵۱۹۷۹۴۴۴۸ را به عنوان عضو اصلی و جناب آقای علی محمد فتح آبادی به شماره ملی ۵۵۲۹۸۸۵۱۶۰ را به عنوان عضو علی البدل تا پایان مدت مأموریت هیات مدیره فعلی شرکت انتخاب و زحمات و خدمات جناب آقای دکتر ابوالفضل اسدی زارچ به شماره ملی ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲ در دوران عضویت در هیات مدیره شرکت برق منطقه ای یزد قدردانی نمود.

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.

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

شرکت برق منطقه‌ای یزد



۳- اعضای منتخب هیات مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.

۴- مجمع عمومی به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا به استناد ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای دفاتر ذیربط 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 ابوالفضل اسدی زارچ به کدملی: ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲

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

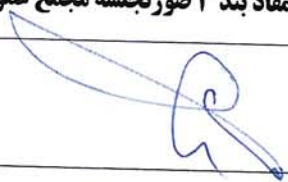
آقای محمدحسین ملاعلیا به کدملی: ۴۳۲۰۶۹۰۹۶۶

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

آقای حمید غفاری به کدملی: ۳۸۷۱۲۲۴۱۲۱

مدیرکل مجامع عمومی به عنوان منشی جلسه

جدول امضاء اعضای هیات مدیره مبنی بر قبولی سمت و تایید مفاد بند ۳ صورتجلسه مجمع عمومی

	آقای علیرضا رفیعی
	آقای علی محمد فتح آبادی