

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۳۹۴۵

شرکت: تولید نیروی برق دماوند

کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳

نماد: دماوند

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۱:۳۷:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ در محل تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، کوچه بوستان، نش بن بست سبلان، پلاک ۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران             | تعداد سهام | درصد   |
|-----------------------------|------------|--------|
| شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی | ۲۶۶۰۲۰۰۰   | ٪۰.۴۸  |
| سایر سهامداران              | ۲۷۰۷۳۹۷۰   | ٪۰.۴۹  |
| سرمایه گذاری بوعلی          | ۸۴۹۲۶۴۰۵   | ٪۱.۵۴  |
| شرکت آتیه سازان دی          | ۱۱۴۴۳۰۰۰۰  | ٪۲.۰۷  |
| بانک دی                     | ۳۹۰۶۴۹۳۷۱۰ | ٪۷۰.۷۷ |
| جمع:                        | ۴۱۵۹۵۲۶۰۸۵ | ٪۷۵.۳۵ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سعید باقرزاده چچکلوی منصور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید نوبهار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد کبیری اصفهانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

ماده ۱۹ اساسنامه و ماده ۲۸ اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار اصلاح گردید