

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت تولید نیروي برق دماوند - نماد: دماوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1403/04/09 درمحل شهرک غرب-انتهای بلوار شهید دادمان-پژوهشگاه نیرو-سالن خلیج فارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه دیدارایرانیان	593657	0 %
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دي	7081309	0.05 %
شرکت پشتیبانی آتیه سازان دي	62649637	0.48 %
سرمایه گذاری بوعلی	201308485	1.55 %
شرکت آتیه سازان دي	269490941	2.07 %
سایر سهامداران	294369759	2.26 %
صندوق سرمایه گذاری و بازار گردانی گروه دي	428941788	3.3 %
گروه مالی و اقتصادي دي	524777473	4.04 %
سازمان اقتصادي کوثر	597962317	4.6 %
بانک دي	9229522114	71 %
جمع	11616697480	89.36 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد کبیري اصفهاني به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا محمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد ابراهیم سماوي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم قدرت اله شهبازي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بانک دي	10320237706		اصلی	سیدمحمد هاشمی	1533360995	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسی برق	بله

سرمایه گذاري بوعلی	10100957800		اصلی	مهدي عسکري	0569814685	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله	
خدمات مالي حسابداري دي ایرانیان	10320539175		اصلی	محمد کبیری اصفهانی	0033337421	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی برق	بله	
گروه مالي و اقتصادي دي	10100351811		اصلی	میرفتاح فتاح قره باغ	6379863044	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسی برق	بله	
توسعه دیدار ایرانیان	10103959579		اصلی	علی هزاره	4072420018	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مالي	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	محمد کبیری اصفهانی		0033337421		دکتر		مهندسی برق		بله		
رئیس کمیته حسابرسی	سید محمد هاشمی		1533360995		کارشناسی ارشد		مهندسی برق		بله		
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی									بله		
بالاترین مقام مالی	قدرت اله شهبازی		3961702926		کارشناسی		حسابداري		بله		

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح		سال منتهی به 1402/12/29
سود (زیان) خالص		9119028
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		9642099
تعدیلات سنواتی		0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده		9642099
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)		1656000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		7480000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		506099
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		8455
سود قابل تخصیص		9633582
انتقال به اندوخته قانونی		466951-
انتقال به سایر اندوخته‌ها		0
سود (زیان) انباشته پایان دوره		9166631
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)		2730000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)		6436631
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		701
سود نقدی هر سهم (ریال)		210
سرمایه		13000000

بهراد منشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

ایران

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	43,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,500	7,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی			

(ریال)	24,000,000	34,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	24,000,000	34,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	24,000,000	34,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	1,000	1,000	

سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129قانون تجارت طبق دستورجلسه مجمع مطرح وتصویب گردید حق الزحمه حسابرس وبازرس قانونی شرکت برای تهیه گزارش میان دوره‌ای شش ماهه و سالیانه سال مالی منتهی به 1403/12/30 در مجموع 8,500 میلیون ریال تا سقف 20% افزایش به هیات مدیره تفویض گردید. حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره وکمیته های تخصصی بصورت ناخالص می باشد.سود نقدی هرسهم بمبلغ 210ریال تصویب شد.



شرکت تولید نیروی برق دماوند
DAMAVAND POWER GENERATION CO.
سهامی عام - شماره ثبت: ۵۱۸۵۷۸

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۵۱۸۵۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

سرمایه ثبت شده ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بر اساس آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۶۰۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) راس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس با حضور دارندگان ۸۹/۳۶ درصد صاحبان سهام شرکت و یا نمایندگان قانونی ایشان به شرح لیست پیوست صورتجلسه حاضر و با حضور نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار با ذکر نام و یاد خداوند متعال تشکیل و بدواً در رعایت ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع بر اساس رای گیری بعمل آمده به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - اعضای هیأت رئیسه مجمع:

- ۱) آقای محمد کبیری اصفهانی با شماره ملی ۰۰۳۳۳۷۴۲۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان به سمت رئیس مجمع.
 - ۲) آقای علیرضا محمدی با شماره ملی ۳۲۵۷۸۱۰۵۸۱ به نمایندگی از بانک دی به سمت ناظر اول مجمع.
 - ۳) آقای محمدابراهیم سماوی با شماره ملی ۰۰۱۵۱۶۲۷۳۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی و اقتصادی دی به سمت ناظر دوم مجمع.
 - ۴) آقای قدرت اله شهبازی با شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۲۹۲۶ به سمت دبیر مجمع.
- با احراز حضور اکثریت قانونی سهامداران در جلسه و رسمیت آن دستور جلسه توسط دبیر مجمع قرائت و به سمع حاضرین رسید.
- ### دستور جلسه:

- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- بررسی و تصویب عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- تصمیم گیری در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تعیین حق الزحمه کمیته های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

دبیر مجمع

قدرت اله شهبازی

ناظر دوم مجمع

محمدابراهیم سماوی

ناظر اول مجمع

علیرضا محمدی

رئیس مجمع

محمد کبیری اصفهانی



شرکت تولید نیروی برق دماوند
DAMAVAND POWER GENERATION CO.
سهامی عام شماره ثبت: ۵۱۸۵۷۸

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۵۱۸۵۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

سرمایه ثبت شده ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- تصمیم‌گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- تعیین پاداش هیأت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- سایر مواردی که در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد.

پس از استماع دستور جلسه، گزارش فعالیت و عملکرد هیأت‌مدیره در سال مالی ۱۴۰۲ توسط مدیرعامل شرکت به نمایندگی از هیأت‌مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار در خصوص صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی قرائت گردید. در ادامه توضیحات کافی در مورد هر یک از پرسش‌های مطروحه توسط سهامداران محترم در خصوص صورت‌های مالی و گزارش بازرس قانونی به استماع مجمع عمومی رسید. مجمع پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم و با توجه به رهنمودهای و تکالیف مقرر برای هیأت‌مدیره شرکت به شرح مندرج در صورت‌خلاصه تکالیف مجمع پیوست این صورت‌جلسه، تصمیمات ذیل را با موافقت اکثریت حاضرین اتخاذ نمود:

- (۱) صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - (۲) موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب و حق‌الزحمه ایشان برای تهیه گزارش میان دوره‌ای شش ماهه و سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در مجموع ۸,۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲۰٪ افزایش به هیأت‌مدیره تفویض گردید.
- بازرسین اعم از اصلی و علی‌البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند و با امضاء این صورت‌جلسه یا ارسال نامه‌ای جداگانه علاوه بر تایید موارد مزبور قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.

دبیر مجمع

قدرت‌اله شهبازی

ناظر دوم مجمع

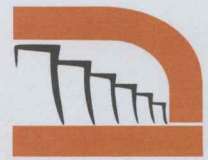
محمد ابراهیم سماوی

ناظر اول مجمع

علیرضا محمدی

رئیس مجمع

محمد کبیری اصفهانی



شرکت تولید نیروی برق دماوند
DAMAVAND POWER GENERATION CO.
سهامی عام شماره ثبت: ۵۱۸۵۷۸

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۵۱۸۵۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

سرمایه ثبت شده ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۳) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (معاملات موضوع بند ۱۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت ۳۳ توضیحی پیوست صورت های مالی) با رعایت تشریفات قانونی مربوطه، مورد تصویب و تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.

(۴) روزنامه ایران جهت نشر آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب شد.

(۵) با توجه به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مصوب نمود از مبلغ سود قابل تخصیص شرکت، مبلغ ۲,۷۳۰ میلیارد ریال به ازای هر سهم ۲۱۰ ریال به عنوان سود نقدی سهام بین سهامداران شرکت تقسیم و در موعد مقرر قانونی پرداخت گردد. همچنین مقرر شد مابقی سود قابل تخصیص به حساب سود انباشته شرکت منظور گردد.

(۶) حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به ازای هر جلسه، مشروط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۴۳ میلیون ریال به صورت ناخالص (حداکثر پرداختی هر ماه معادل دو جلسه) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعیین گردید.

(۷) حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و سایر اعضای مستقل در جلسات کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی (حسابرسی، ریسک و انتصابات) به ازای هر ماه (مشروط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه) مبلغ ۳۴ میلیون ریال به صورت ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعیین گردید.

(۸) در راستای رعایت ماده ۱۳۴ قانون تجارت و با رعایت سقف موضوع ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجمع پاداش اعضای حقوقی هیأت مدیره بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بطور ناخالص مبلغ ۷,۵۰۰ میلیون ریال تعیین و مقرر گردید کل پاداش مزبور به حساب سهامدار عمده شرکت (بانک دی) واریز و نحوه تقسیم آن نیز به سهامدار عمده شرکت (بانک دی) تفویض گردید.

مجمع به آقای قدرت اله شهبازی با کد ملی شماره ۳۹۶۱۷۰۲۹۲۶ وکالت با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صور تجلسه اقدام و ذیل دفاتر را امضا نماید.

جلسه مجمع با آرزوی توفیق برای سهامداران و رشد و تعالی برای شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ همان روز با ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاک آن حضرت، پایان یافت.

دبیر مجمع

قدرت اله شهبازی

ناظر دوم مجمع

محمد ابراهیم سماوی

ناظر اول مجمع

علیرضا محمدی

رئیس مجمع

محمد کبیری اصفهانی

No 6, Boostan Alley, Attar St, Kordestan Exp, Tehran, Iran

Tel: +982188773841 Fax: 0982188797890

+982186085136 P.O.Box: 1994769715

+982188202284

35th Km. of Garmsar Road, Power Generation Co.

Tel: +982155223405 Fax: +982155223404

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، کوچه بوستان، پلاک ۶

تلفن: ۸۸۷۷۳۸۴۱ فکس: ۸۸۷۹۷۸۹۰

کد پستی: ۱۹۹۴۷۶۹۷۱۵ ۸۶۰۸۵۱۳۶

نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)، تهران، کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار

تلفن: ۵۵۲۲۳۴۰۵ فکس: ۵۵۲۲۳۴۰۴