

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۱۱ / ۰۵  
شماره: ۱۴۰۴ / ۱۱ / ۱۶۲۱۵۰  
پیوست: ۲



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  
توانیر



بسمه تعالی

|                             |
|-----------------------------|
| شرکت برق منطقه ای آذربایجان |
| اقدام کننده: .....          |
| شماره: .....                |
| تاریخ: ...../...../.....    |

جناب آقای دکتر اسماعیل زاده

مدیرعامل محترم شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان

موضوع: ارسال صورتجلسه

باسلام:

به پیوست دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵، در خصوص انتخاب اعضای اصلی و رئیس هیئت مدیره جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

مصطفی رجبی مشهدی  
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

رونوشت:

- معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی جهت استحضار به انضمام تصویر صورتجلسه
- اعضای محترم مجمع عمومی جهت استحضار به انضمام تصویر صورتجلسه
- دفتر مجامع عمومی، خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی وزارت نیرو
- دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان رشید یاسمی، شرکت توانیر، صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۳۸۳۷  
تلفن: ۲۷۹۳۵۰۰۰-۲۷۹۳۸۰۰۰ پست الکترونیکی: [Info@Tavanir.org.ir](mailto:Info@Tavanir.org.ir) پایگاه اینترنتی: [www.Tavanir.org.ir](http://www.Tavanir.org.ir)



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت نیرو

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران



توانیر

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۱۰ / ۲۴

شماره:

۱۴۰۴ / ۱۱۸ / ۱۶۲۱۶۰

پیوست:

## مجمع عمومی

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر ابوالفضل اسدی زارچ

جناب آقای مهندس وحید ازوجی

جناب آقای دکتر مسعود قاسمی

جناب آقای مهندس مهدی مقیم زاده

باسلام:

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان راس ساعت ۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ در سالن کنفرانس دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر تشکیل می گردد. بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می آید که در جلسه مذکور حضور به هم رسانید.

### دستور جلسه:

- اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب اعضای اصلی و رئیس هیئت مدیره.

سید علی رجبی مشهدی  
رئیس مجمع عمومی



۳- اعضای منتخب هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۴- مجمع عمومی به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا به استناد ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای دفاتر ذیربط در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

آقای مصطفی رجبی مشهودی به کدملی: ۰۹۳۹۵۹۴۹۶۱

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

آقای ابوالفضل اسدی زارچ به کدملی: ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه مجمع عمومی

آقای وحید ازوجی به کدملی: ۶۲۷۹۸۷۵۱۱۳

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

آقای مسعود قاسمی به کدملی: ۰۵۵۹۸۱۴۶۸۲

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

آقای مهدی مقیم زاده به کدملی: ۰۰۵۳۸۰۹۳۴۳

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

خانم مانوش خطیبی به کدملی: ۰۰۶۹۵۴۵۲۴۳

مدیرکل مجامع عمومی و نظارت مالی به عنوان منشی جلسه

جدول امضاء اعضای هیئت مدیره مبنی بر قبولی سمت و تأیید مفاد بند ۳ صورتجلسه مجمع عمومی

محمدحسین قرار خسروشاهی

رسول اسماعیل زاده

محسن برنجی بناب

نمابر: ۰۴۱۳۳۲۸۵۲۶-۶۱

تلفن: ۰۴۱-۳۱۰۷۰۰۰۰

کدپستی: ۵۱۵۶۹۵۷۷۲۴

تربس: بلوار اسنادشهریار-جنب باغلازی

نمابر: ۰۴۴-۳۲۷۷۵۸۷۲

تلفن: ۲۲۷۵۱۳۸۰-۶

کدپستی: ۵۷۱۷۸۳۴۴۴۴

ارومیه: بلوار باباساعی-امور انتقال

نمابر: ۰۴۵-۳۳۶۱۱۹۱۲

تلفن: ۳۳۶۱۰۴۸۴-۳۳۶۱۸۶۶۶

کدپستی: ۵۶۱۸۶۵۴۶۹۳

اردبیل: بزرگراه شهدا-امور انتقال

آدرس الکترونیکی: Info@azrec.co.ir

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲



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

به شماره ثبت ۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲

### تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت برق منطقه ای آذربایجان (سهامی خاص) راس ساعت ۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ با حضور کلیه نمایندگان سهام به شرح ذیل در سالن کنفرانس دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر تشکیل گردید:

### انتخاب هیئت 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 هیئت رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:
- ۱- آقای مصطفی رجبی مشهدی به کد ملی ۰۹۳۹۵۹۴۹۶۱ رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان رئیس جلسه
  - ۲- آقای ابوالفضل اسدی زارچ به کد ملی ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
  - ۳- آقای وحید ازوجی به کد ملی ۶۲۷۹۸۷۵۱۱۳ عضو اصلی هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
  - ۴- خانم مانوش خطیبی به کد ملی ۰۰۶۹۵۴۵۲۴۳ مدیرکل مجامع عمومی و نظارت مالی به عنوان منشی جلسه

### دستور جلسه:

انتخاب اعضای اصلی و رئیس هیئت مدیره.

### اتخاذ تصمیم:

- ۱- با توجه به دستور جلسه و به استناد مفاد بند (۴) ماده (۱۳) و ماده (۱۵) اساسنامه شرکت، مجمع عمومی اعضای اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت را برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود.

| ردیف | نام      | نام خانوادگی  | کد ملی     | سمت                        |
|------|----------|---------------|------------|----------------------------|
| ۱    | محمدحسین | قرار خسروشاهی | ۱۳۷۹۹۳۹۸۳۰ | عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره |
| ۲    | رسول     | اسماعیل زاده  | ۱۳۷۶۶۰۶۷۷۱ | عضو اصلی هیئت مدیره        |
| ۳    | محسن     | برنجی بناب    | ۱۶۸۸۸۳۹۴۹۶ | عضو اصلی هیئت مدیره        |

- 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.

| مصدق رجبی مشهدی<br>رئیس مجمع عمومی | ابوالفضل اسدی زارچ<br>ناظر مجمع عمومی | وحید ازوجی<br>ناظر مجمع عمومی | مسعود قاسمی<br>عضو مجمع عمومی | مهدی مقیم زاده<br>عضو مجمع عمومی | مانوش خطیبی<br>منشی جلسه |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                    |                                       |                               |                               |                                  |                          |

نبریز: بلوار استادسهریار - جنب باغلاز باغی

ارومیه: بلوار باباساعی - امور انتقال

اردبیل: بزرگراه شهدا - امور انتقال

کدپستی: ۵۱۵۶۹۵۷۷۳۴

کدپستی: ۵۷۱۷۸۳۴۴۴۴

کدپستی: ۵۶۱۸۶۵۴۶۹۳

تلفن: ۰۴۱-۳۱۰۷۰۰۰۰

تلفن: ۳۲۷۵۱۳۸۰-۶

تلفن: ۳۳۶۱۰۴۸۴-۳۳۶۱۸۶۶۶

نمابر: ۰۴۱۳۲۲۸۵۳۶۰-۶۱

نمابر: ۰۴۴-۳۲۷۷۵۸۷۲

نمابر: ۰۴۵-۳۳۶۱۱۹۱۲

آدرس الکترونیکی: Info@azrec.co.ir

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲