



بسمه تعالی

« سرمایه گذاری برای تولید »

جناب آقای دکتر اسماعیل زاده

مدیر عامل محترم شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان

باسلام ،

به پیوست دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

سهامی برق منطقه ای آذربایجان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰، جهت اطلاع و اقدام لازم

ارسال می گردد.

مصطفی رجبی مشهدی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی
- گروه اعضای مجمع عمومی
- دفتر مجامع عمومی، خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی وزارت نیرو
- دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی جهت اطلاع



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برق منطقه ای آذربایجان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برق منطقه ای آذربایجان (سهامی خاص) راس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ با حضور کلیه نمایندگان 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 «۹» اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مصطفی رجبی مشهدی به کد ملی ۰۹۳۹۵۹۴۹۶۱ رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای ابوالفضل اسدی زارچ به کد ملی ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲ نایب رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
- ۳- آقای وحید ازوجی به کد ملی ۶۲۷۹۸۷۵۱۱۳ عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
- ۴- آقای مسعود قاسمی به کد ملی ۰۵۵۹۸۱۴۶۸۲ عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان عضو مجمع عمومی
- ۵- آقای مهدی مقیم زاده به کد ملی ۰۰۵۳۸۰۹۳۴۳ عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان عضو مجمع عمومی
- ۶- آقای حمید غفاری به کد ملی ۳۸۷۱۲۲۴۱۲۱ مدیرکل مجامع عمومی و نظارت مالی به عنوان منشی جلسه

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ موضوع ماده ۲۳۲ قانون تجارت.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد صورت های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت های مالی مذکور.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴.
- ۴- سایر موارد.

اتخاذ تصمیم:

- ۱- در اجرای مفاد ماده (۸۹) اصلاحیه قانون تجارت، ماده ۱۱ اساسنامه شرکت و ماده (۱۵) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی به شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۷۲۰۴۶/ت/۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ قرائت و مجمع عمومی؛ صورت های مالی شرکت را تصویب نمود.
- ۲- نظر به اینکه اقدامات هیات مدیره و تاثیرات آن در صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارزیابی عملکرد شرکت به صورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود، مقتضی است هیات مدیره ضمن ارائه به موقع گزارش های مربوط به بندهایی که برای آن مهلت تعیین شده است، گزارش کاملی از نتیجه پیگیری ها و اقدامات انجام شده در خصوص مجموعه تکالیف مقرر در جدول شماره (۱) پیوست این صورتجلسه (ممهور به مهر مجامع عمومی)، مطابق با تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۵) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی و اصلاحیه بعدی آن به انضمام مستندات در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

مصدق رجبی مشهدی	ابوالفضل اسدی زارچ	وحید ازوجی	مسعود قاسمی	مهدی مقیم زاده	حمید غفاری
رئیس مجمع عمومی	ناظر مجمع عمومی	ناظر مجمع عمومی	عضو مجمع عمومی	عضو مجمع عمومی	منشی جلسه

نمابر: ۰۴۱۳۲۲۸۵۳۶-۶۱

تلفن: ۰۴۱-۳۱۰۷۰۰۰۰

کدپستی: ۵۱۵۶۹۵۷۷۲۴

نیریز: بلوار استانداری جنتی باغلاباغی

نمابر: ۰۴۴ ۲۲۷۷۵۸۷۲

تلفن: ۲۲۷۵۱۲۸۰ ۶

کدپستی: ۵۷۱۷۸۳۴۴۶۴

ارومیه: بلوار نایب ساعی - امور انتقال

نمابر: ۰۴۵ ۳۳۶۱۱۹۱۲

تلفن: ۲۳۶۱۰۴۸۴ ۲۳۶۱۸۶۶۶

کدپستی: ۵۶۱۸۶۵۴۶۹۳

اردبیل: بزرگراه شهدا - امور انتقال

آدرس الکترونیکی: Info@azree.co.ir

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲



- ۳- مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مندرج در جدول شماره (۲) پیوست این صورتجلسه (ممه‌ور به مهر مجامع عمومی)، مقرر نمود حسب مورد نسبت به ارائه مدارک و مستندات رعایت نکات قانونی ذکر شده به بازرس قانونی اقدام گردد.
- ۴- سیاست‌های مجمع عمومی برای دوره عملکرد هیات مدیره تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی به شرح جدول شماره (۳) پیوست این صورتجلسه (ممه‌ور به مهر مجامع عمومی)، مصوب و مقرر گردید شرکت در بازه‌های زمانی سه ماهه گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص را به انضمام مستندات به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی ارسال نماید.
- ۵- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب گردید. مقتضی است حق الزحمه حسابرسی براساس قراردادهای منعقد شده با سازمان مذکور و ضوابط مربوطه با تایید هیات مدیره پرداخت گردد. در همین راستا حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳ در چارچوب قراردادهای منعقد شده مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۶- با توجه به اینکه نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیات مدیره شرکت توانیر می باشد هرگونه دعوت و اطلاعیه به صورت کتبی به کلیه اعضای مجمع عمومی اعلام می گردد، همچنین روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۷- مجمع عمومی به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا به استناد ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت نسبت به ثبت این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

آقای مصطفی رجیبی مشهدی به کدملی: ۰۹۳۹۵۹۴۹۶۱

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

آقای ابوالفضل اسدی زارچ به کدملی: ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲

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

آقای وحید ازوجی به کدملی: ۶۲۷۹۸۷۵۱۱۳

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

آقای مسعود قاسمی به کدملی: ۰۵۵۹۸۱۴۶۸۲

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

آقای مهدی مقیم زاده به کدملی: ۰۰۵۳۸۰۹۳۴۳

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

آقای حمید غفاری به کدملی: ۳۸۷۱۲۲۴۱۲۱

مدیرکل مجامع عمومی به عنوان منشی جلسه