



مجمع عمومی

بسمه تعالی

جناب آقای سیدسعید سیدعلائی
جناب آقای دکتر ابوالفضل اسدی زارچ
جناب آقای مهندس محمدحسین ملاعلیا

باسلام:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان راس ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ در سالن کنفرانس دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر تشکیل می‌گردد. بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می‌آید که در جلسه مذکور حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت‌های مالی مذکور.
 - ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳.
 - ۴- سایر موارد.
- ضمناً مستندات ذیل جهت مطالعه قبلی به پیوست ارسال می‌گردد.
- ۱- گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ به مجمع صاحبان سهام.
 - ۲- گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۳- اهم نکات مورد توجه در خصوص گزارش هیات مدیره و صورت‌های مالی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲.

مصطفی رجبی شهدی
رئیس مجمع عمومی



صور تجلسه 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 ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ 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 رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای سیدسعید سیدعلائی نایب رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
- ۳- آقای ابوالفضل اسدی زارچ عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه
- ۴- آقای محمدحسین ملاعلیا عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان عضو مجمع عمومی
- ۵- آقای حمید غفاری مدیرکل مجامع عمومی به عنوان منشی جلسه

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ موضوع ماده ۲۳۲ قانون تجارت.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد صورت های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت های مالی مذکور.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳.
- 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ 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 صورت جلسه (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.

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

نمابر: ۰۴۱۳۲۲۸۵۲۶-۶۱

تلفن: ۰۴۱-۳۱۰۷۰۰۰۰

کدپستی: ۵۱۵۶۹۵۷۷۳۴

تبریز: بلوار استادشهریار-جنب باغلارباغی

نمابر: ۰۴۴-۳۲۷۷۵۸۷۲

تلفن: ۳۲۷۵۱۳۸-۴

کدپستی: ۵۷۱۷۸۲۴۴۶۴

ارومیه: بلوار باباساعی - امور انتقال

نمابر: ۰۴۵-۳۳۶۱۱۹۱۲

تلفن: ۳۳۶۱۰۲۸۴-۳۳۶۱۸۶۶۶

کدپستی: ۵۶۱۸۶۵۴۴۹۳

اردبیل: بزرگراه شهدا - امور انتقال

آدرس الکترونیکی: Info@azrec.eu.ir

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲



بسمه کدالی

- ۳- مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مندرج در جدول شماره (۲) پیوست این صورتجلسه (ممههور 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 (ممههور 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 ۱۴۰۳ انتخاب گردید. مقتضی است حق الزحمه حسابرسی براساس قراردادهای منعقد شده با سازمان مذکور و ضوابط مربوطه با تایید هیاتمدیره پرداخت گردد. در همین راستا حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ در چارچوب قراردادهای منعقد شده مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۶- با توجه به اینکه نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیاتمدیره شرکت توانیر می باشد هرگونه دعوت و اطلاعیه به صورت کتبی به کلیه اعضای مجمع عمومی اعلام می گردد.
- 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 رجبی مشهدی به کدملی: ۰۹۳۹۵۹۴۹۶۱

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

آقای سیدسعید سیدعلانی به کدملی: ۱۴۶۰۹۲۴۳۹۸

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

آقای حمید غفاری به کدملی: ۳۸۷۱۲۲۴۱۲۱

مدیرکل مجامع عمومی به عنوان منشی جلسه

تلفن: ۰۴۱۳۳۳۸۵۳۶۰-۶۱

تلفن: ۰۴۴-۳۲۷۷۵۸۷۲

تلفن: ۰۴۵-۳۳۶۱۱۹۱۲

تلفن: ۰۴۱-۳۱۰۷۰۰۰۰

تلفن: ۳۲۷۵۱۳۸-۶

تلفن: ۳۳۶۱۰۴۸۴-۳۳۶۱۸۶۶۶

کدپستی: ۵۱۵۶۹۵۷۷۳۴

کدپستی: ۵۷۱۷۸۳۴۴۶۴

کدپستی: ۵۶۱۸۶۵۴۶۹۳

تهران: بلوار استادشهریار-جنب باغلاباغی

ارومیه: بلوار باباساعی-امور انتقال

ارdebیل: بزرگراه شهدا-امور انتقال

آدرس الکترونیکی: Info@azrec.en.ir

شماره ملی: ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲