

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

شماره : ۱۴۰۴/۱۱۰/۹۷۷۹

پیوست : دارد

برادر گرامی جناب آقای دکتر سید علی خانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: شفافسازی درخصوص خرید سهام شرکت برق انرژی پاینده جم (سهامی خاص)

سلام علیکم؛

احتراماً، با عنایت به مطرح شدن موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص خرید سهام شرکت برق انرژی پاینده جم (سهامی خاص) جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۹۰ مگاواتی دزفول در جلسه هیات مدیره گروه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ (پیوست) و بحث و بررسی پیرامون کلیات خرید مذکور، مقرر گردید هیات مدیره محترم پس از اخذ گزارشهای واحد فنی و برنامه ریزی و جمع بندی نهایی در این خصوص تصمیم‌گیری نماید. فلذا به استحضار می‌رساند نظر به اهمیت موضوع و لزوم اطلاع رسانی به سهامداران محترم شرکت، هیات مدیره در نظر دارد در این خصوص از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی لازم را به عمل آورد. بدیهی است تصمیمات و اقدامات آتی و اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق پایگاه اینترنتی شرکت و سامانه کدال افشاء می‌گردد.

محمدتقی بابایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره



گروه سرمایه‌گذاری انرژی
امیدتابان هور
شماره ثبت: ۴۱۷۳۷۳۰



شماره جلسه :	۰۴/۲۱	صور تجلسه هیأت مدیره		
تاریخ جلسه :	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	شناسه ملی :	سرمایه ثبت شده:	شماره ثبت:
شماره صفحه:	۱ از ۱	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	۸۰.۱۷۶.۲۸۳ میلیون ریال	۴۱۷۳۷۳

نام حاضرین در جلسه: آقایان بیژن عباسی آرند، محمد تقی بابایی، حمید تیموری، علی جلالی، کیومرث زمانی
نام غائبین در جلسه: -

دستور جلسه :

* بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص خرید سهام شرکت برق انرژی پاینده جم (سهامی خاص)

جلسه هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و با حضور تمامی اعضاء رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

* بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص خرید سهام شرکت برق انرژی پاینده جم (سهامی خاص)

موضوع طرح پیشنهادی خرید سهام شرکت برق انرژی پاینده جم (سهامی خاص)، به عنوان یکی از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه انرژی کشور در جلسه مطرح گردید. اعضاء هیات مدیره گروه پس از استماع گزارش و بحث و بررسی پیرامون ابعاد مختلف موضوع، با تاکید بر رعایت کامل صرفه و صلاح سهامداران و منافع شرکت مقرر نمود ضمن اخذ تمامی مجوزهای مربوطه از مراجع ذی ربط، بررسی های تکمیلی بر اساس پیش امکان سنجی احداث و بهره‌برداری نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت حدودی ۴۹۰ مگاوات در استان خوزستان، شهرستان دزفول انجام شود و نتایج پس از جمع بندی نهایی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیات مدیره گروه ارائه گردد.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

محمد تقی بابایی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	کیومرث زمانی عضو هیأت مدیره	علی جلالی عضو هیأت مدیره	حمید تیموری عضو هیأت مدیره	بیژن عباسی آرند رئیس هیأت مدیره
				

