**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۴۶۷۷۲۲

**شرکت: مهندسی تکنوتار**

**نماد: تکنو** **کد صنعت: ۲۹۱۲۰۳**

**موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۵:۲۶:۵۸ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ در محل تهران - خیابان میرزای شیرازی - کوچه ۱۷ سالن اجتماعات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

انتخاب اعضای هیئت مدیره

**ج- حاضرین در جلسه عمومی:**

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|---|---|---|
| سایر سهامداران | ۹۴۷۶۶۴۵۸ | ٪۵۹.۲۳ |
| **جمع:** | **۹۴۷۶۶۴۵۸** | **٪ ۵۹.۲۳** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی رئیسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس سعادتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزاد باقری به عنوان 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 | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان | ۱۰۳۲۲۲ | | اصلی | سعید عباسی | ۰۰۴۶۴۴۹۵۲۳ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان | ۲۴۶۰۷۷ | | اصلی | مهدی دوست برحقی | ۰۰۵۹۷۳۴۶۹۸ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |
| شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) | ۱۰۴۳۰۶ | | اصلی | مهرداد جزایری | ۰۰۴۰۰۸۰۸۲۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |
| شرکت گروه مالی مهر اقتصاد | ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲ | | اصلی | حیدر مغنی | ۰۹۴۱۹۳۶۱۸۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| شرکت نگین ساحل رویال | ۳۲۲۴۳۰ | | اصلی | محمد حسن گرمان | ۶۲۷۹۴۰۵۴۵۱ | عضو هیئت مدیره | موظف | لیسانس |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| سعید عباسی | ۰۰۴۶۴۴۹۵۲۳ | لیسانس |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|---|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان | حقوقی | | ۱۰۳۲۲۲ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان | حقوقی | | ۲۴۶۰۷۷ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) | حقوقی | | ۱۰۴۳۰۶ | اصلی |
| شرکت گروه مالی مهر اقتصاد | حقوقی | | ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲ | اصلی |
| شرکت نگین ساحل رویال | حقوقی | | ۳۲۲۴۳۰ | اصلی |