

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۳۲۰۱

شرکت: بین الملل ساختمان و صنعت ملی

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۴

نماد: ثملی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۴:۴۸:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ در محل تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ شهید خدای پلاک ۸۹ طبقه ۷ 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
		%
جمع:		%

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عباس نعیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نادر جعفر یوسفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ملکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید امیرحسین موسوی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره 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 گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰		اصلی	سید محمود حسینی	۲۲۶۹۳۴۵۳۵۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰		اصلی	حسین عباسی نژاد	۳۹۳۲۵۰۴۸۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت توسعه تجارت بین الملل	۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰		اصلی	اصغر دانشیان	۱۶۷۲۲۱۵۴۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت ملی ریسباف	۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱		اصلی	محمد مدد	۰۰۴۷۱۳۱۷۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۹		اصلی	سلیمان نوغانی	۲۰۳۱۶۵۶۵۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اصغر دانشیان	۱۶۷۲۲۱۵۴۲۰	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی		۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰	اصلی
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	حقوقی		۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	اصلی
شرکت توسعه تجارت بین الملل	حقوقی		۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی		۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۹	اصلی
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵	اصلی