

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۶۶۴۰

شرکت: صنایع آذراب

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۲

نماد: فاذر

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 تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۴۷:۳۳ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ در محل تهران ، خیابان ولی عصر (عج) ، نبش جام جم ، سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۲۵۰۰۰۰۰	٪۱.۲۵
حسین شیرالی	۱۲۶۴۲۷۶۳	٪۱.۲۶
شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات	۱۴۶۸۹۴۹۹	٪۱.۴۷
محمد حسن شیرالی	۱۶۱۶۶۶۶۶	٪۱.۶۲
کاگزاری بهمن	۲۴۶۴۷۸۰۳	٪۲.۴۶
شرکت بانک انصار	۳۰۰۰۷۱۷۴	٪۳
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۴۶۱۷۱۱۶۱	٪۴.۶۲
عبدالرضا شیرالی	۵۵۹۴۳۵۳۶	٪۵.۵۹
سایر سهامداران	۶۵۱۳۴۳۳۵	٪۶.۵۱
صندوق رفاه و تامین آتیه	۲۶۱۷۴۳۸۰۹	٪۲۶.۱۷
جمع:	۵۳۹۶۴۶۷۴۶	٪۵۳.۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد قلعه بانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محسن عبدالهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوید قدوسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد هاشم سمتی 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 فنی ومهندسی جنوب تاسیسات	۳۸۴۲۶۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شرکت کیش متال	۸۴۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای
شرکت ساختمانی کیش ساحل سازه	۸۴۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شرکت مهندسین مشاور دریا ساحل کیش	۸۴۶۳		اصلی	علی خوشنود	۱۷۵۶۱۰۴۳۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شرکت کیش اوپل	۸۴۶۰		اصلی	پیام فخرو	۱۸۱۹۶۳۶۱۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات کیش	۸۷۶۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی صنایع
شرکت نانو تثبیت خاک	۴۹۵۶۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای کسب و کار گرایش استراتژیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی شیخ زاده	۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت فنی ومهندسی جنوب تاسیسات	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۴۲۶۷	اصلی
شرکت کیش اوپل	حقوقی		۸۴۶۰	اصلی
نوبین مهر نود و دو	حقوقی		۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷	اصلی
خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	حقوقی		۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹	اصلی
توسعه و عمران اراضی کشاورزی	حقوقی		۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	اصلی

سایر موارد:

ندارد