

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۰۱۳

شرکت: قند هکمتان

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۹

نماد: قهکمت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۲:۳۹:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ در محل کارخانه واقع درهمدان جنب پلیس راه روستای حسین آباد قند هکمتان 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 صبوخی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی علیجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی علیجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود هنرور 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
مرتضی علیجانی	۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مسعود هنرور	۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مصطفی علیجانی	۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پویا گستر دنیا	۲۴۱۱۵۲۰۰۰۰		اصلی	همایون دارابی	۱۷۵۴۵۵۰۹۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن امام	۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صبوخی	۱۲۱۹۶۴۶۹۴۶	مهندس مکانیک - 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
مرتضی علیجانی	حقیقی		۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱	اصلی
مسعود هنرور	حقیقی		۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷	اصلی
شرکت پویا گستر دنیا	حقوقی		۲۴۱۱۵۲۰۰۰۰	اصلی
حسن امام	حقیقی		۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸	اصلی
فرزاد علیجانی	حقیقی		۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲	اصلی