بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۷۷۱۴

شرکت: مهندسی تکنوتار

نماد: تکنو **کد صنعت: ۲۹۱۲۰۳**

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۵:۲۶:۵۸ در خصوص دعوت به 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