

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۹۴۷۸

شرکت: حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۳

نماد: حفارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۱۴

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

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۱۸:۱۱:۵۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۶/۰۹/۲۴ در محل تهران - خیابان فاطمی - خیابان باباطاهر - کوچه کیوان - پلاک ۱۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

انتخاب اعضای هیئت مدیره

**ج- حاضرین در جلسه عمومی:**

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰	۵۰۰	سایر سهامداران حقوقی
% ۳۰۱	۱۱۱۹۷۴۵۳	سایر سهامداران حقیقی
% ۷۸۹	۲۷۵۳۷۴۱۳۲	شرکت احیا گستر هرمز
% ۸۲.۱۱	۲۸۶۵۷۶۵۸۵	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 فردین آقا بزرگی به عنوان ریس مجمع

آقای/خانم اسماعیل زین العابدین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاسر افشار منش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم طیب عونی به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

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

نام عضو حقيقی 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
پونه صباحزاده ایرانی	۲۹۹۲۵۳۰۱۷۴		اصلی				غیر موظف	عضو هیئت مدیره
علی صوفی آبادی	۳۱۱۰۱۵۹۹۸۸		اصلی				موظف	رئیس هیئت مدیره
سید حسین هاشم خانی	۰۰۵۱۶۶۳۷۰۸		اصلی				موظف	نایب رئیس هیئت مدیره
مجید بیابانی	۲۹۱۹۹۰۹۵۲۵		اصلی				موظف	عضو هیئت مدیره
فرزاد صادقی مزیدی	۲۵۷۱۲۸۸۲۹۶		اصلی				غیر موظف	عضو هیئت مدیره

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید کاشانی اردستانی	۲۲۹۵۶۰۴۸۶۲	

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت گستران جوش به	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۲۵۶۵۷۲	اصلی
شرکت نیرو کهربایی کویر به	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۱۹۲۰۲۰	اصلی
شرکت فنی مهندسی خانه روشن کویر	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۲۹۴۳۶۱۰	اصلی
شرکت خدماتی بازرگانی ثنا پارس پاریز	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۴۸۵۹۵۰	اصلی
شرکت آیسان سازه مشرق زمین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۲۰۸۹۹۴۲	اصلی