

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۵۶۸

شرکت: کمباین سازی ایران

کد صنعت: ۲۹۲۱۰۲

نماد: تکمبا

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 تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۴:۲۴:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ در محل سالن اجتماعات شرکت کمباین سازی ایران واقع در اراک میدان صنعت صندوق پستی ۸۴۸/۳۸۱۳۵ 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
سایر سهامداران	۳۰۲۱۴	٪۰
آستان قدس رضوی	۱۲۵۴۳۷۳۱۱۲	٪۷۲.۸
جمع:	۱۲۵۴۴۰۲۳۲۶	٪۷۲.۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدکاظم جعفر زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اصغر حمیدی فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا محمودی جونوشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فواد صالحی مرزبجانی 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
موسسه سازمان اقتصادی رضوی	۱۳۱۶		اصلی	غلامرضا جمالی	۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه	۸۹		اصلی	علی اصغر حمیدی فرد	۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی	۲۳۱۵۰		اصلی	علیرضا محمودی	۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی	۱۴۸		اصلی	سید محمد علی خطیبی طباطبائی	۰۰۴۵۳۷۹۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آستان قدس رضوی	۰۰۰۰۰۱		اصلی	سید کاظم جعفرزاده	۰۹۴۰۱۶۰۱۹۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر حمیدی فرد	۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱	کارشناسی

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
موسسه سازمان اقتصادی رضوی	حقوقی		۱۳۱۶	اصلی
موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه	حقوقی		۸۹	اصلی
شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی	حقوقی		۲۳۱۵۰	اصلی
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی	حقوقی		۱۴۸	اصلی
آستان قدس رضوی	حقوقی		۰۰۰۰۰۱	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که رسیدگی آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد .