

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۲۴۶۹

شرکت: خدمات فنی فولاد یزد

کد صنعت: ۷۴۹۹۵۳

نماد: خفولا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۵:۰۴:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ در محل این شرکت واقع در یزد بلوار شهید دهقان منشادی کیلومتر ۲۴ جاده فولادآلیاژی جنب شرکت فولادآلیاژی ایران 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	۱۱۱۲۴۹۸۷	۰.۰۴٪
جمع:	۱۱۱۲۴۹۸۷	۰.۰۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدعلی خاکباز به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رسول میرزایی نسب به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهنگ مجاهد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد حاجی سیدجوادی 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
محمد ابراهیم کلانتری تفت	۴۴۳۲۶۶۹۲۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس شیمی
محمود ابهت	۴۴۳۲۱۷۰۰۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق دیپلم اموراداری
فریدگلشن نیر	۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
حمیدرضا ذاکریان	۴۴۳۲۶۵۸۶۵۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس زمین شناسی
محمدرضا صادقی	۴۴۶۹۶۸۸۳۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ابهت	۴۴۳۲۱۷۰۰۹۳	فوق دیپلم اموراداری

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
محمد ابراهیم کلانتری تفت	حقیقی		۴۴۳۲۶۶۹۲۹	اصلی
محمود ابهت	حقیقی		۴۴۳۲۱۷۰۰۹۳	اصلی
سیدضیاء هاشمی	حقیقی		۴۴۳۲۶۵۲۹۲۶	اصلی
فریدگلشن نیر	حقیقی		۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱	اصلی
حمیدرضا ذاکریان	حقیقی		۴۴۳۲۶۵۸۶۵۷	علی البدل
شرکت نگین خدمات شمس یزد	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۱۸۳	اصلی
محمدسپاهی	حقیقی		۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰	علی البدل