

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۶۶۳۷

شرکت: صنایع آذراب

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۲

نماد: فاذر

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۴۱:۵۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ در محل تهران ، خیابان ولی عصر (عج) ، نبش جام جم ، سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۲۵۰۰۰۰۰	٪ ۱.۲۵
حسین شیرالی	۱۲۶۴۲۷۶۳	٪ ۱.۲۶
شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات	۱۴۶۸۹۴۹۹	٪ ۱.۴۷
محمد حسن شیرالی	۱۶۱۶۶۶۶۶	٪ ۱.۶۲
کاگزاری بهمن	۲۴۶۴۷۸۰۳	٪ ۲.۴۶
شرکت بانک انصار	۳۰۰۰۷۱۷۴	٪ ۳
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۴۶۱۷۱۱۶۱	٪ ۴.۶۲
عبدالرضا شیرالی	۵۵۹۴۳۵۳۶	٪ ۵.۵۹
سایر سهامداران	۶۵۱۳۴۳۳۵	٪ ۶.۵۱
صندوق رفاه و تامین آتیه	۲۶۱۷۴۳۸۰۹	٪ ۲۶.۱۷
جمع:	۵۳۹۶۴۶۷۴۶	٪ ۵۳.۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد قلعه بانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جواد صفاپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالعزیز هدایت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد هاشم سمتی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد