

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۸۹۶۵

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس

کد صنعت: ۵۵۱۰۵۲

نماد: گپارس

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 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۱:۵۸:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ در محل سالن آمفی تئاتر هتل پردیسان به نشانی: مشهد، بزرگراه شهید کلانتری ، جنب پارک صدا و سیما ، هتل پردیسان 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
کیانوش غلامی نظامی	۱۵۷۰۰۰	٪۱۰.۳
شرکت انبوه سازان هشتم	۱۵۷۶۰۰	٪۱۰.۳
افروز گرایلی	۱۶۰۵۰۰	٪۱۰.۵
شرکت ماهدشت	۲۴۲۵۵۹	٪۱۰.۵۸
حمید غفوری آشتیانی	۳۵۰۰۰۰	٪۲.۲۹
شرکت آتیه سپهر آداک	۴۹۹۵۵۸	٪۳.۲۶
نامی غلامی نظامی	۶۱۵۵۶۸	٪۴.۰۲
احمدعلی احمدیان	۶۶۹۰۲۶	٪۴.۳۷
علی غفوری آشتیانی	۷۵۰۰۰۰	٪۴.۹
زهرا کباری	۷۶۷۳۳۷	٪۵.۰۱
شرکت آسفالت توس	۱۰۰۶۲۴۹	٪۶.۵۷
محمد غلامی نظامی	۱۳۹۵۹۴۶	٪۹.۱۲
سایر	۲۸۱۲۷۶۹	٪۱۸.۳۸
جمع:	۹۵۸۴۱۱۲	٪۶۲.۶۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اصغر پورفتح اله به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عطاءاله ارض پیماء به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام خیاطان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امید احمدیان به عنوان منشی مجمع

۵- 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
شرکت ماهدشت	۹۶۴۶		اصلی	احمد حسنی	۱۲۴۹۵۹۶۹۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت آسفالت توس	۱۰۳۸		اصلی	علی اصغر پورفتح الله	۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
غلامحسین تکفلی	۰۸۵۹۲۴۱۶۰۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
احمدعلی احمدیان	۱۰۶۲۵۷۹۸۸۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مجید الماسی	۰۰۷۱۹۰۵۶۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نوپدرضا حسنی	۰۹۴۶۸۷۲۶۱۹	کارشناسی ارشد

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
شرکت ماهدشت	حقوقی	سهامی خاص	۹۶۴۶	اصلی
شرکت آسفالت توس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸	اصلی
بتون شرق	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۹۰	اصلی
توسعه تجارت سهند درین دیبا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۵۱۹۵۷۸	اصلی
آتیه سپهر آداک	حقوقی	سهامی خاص	۴۳۶۵۷۹	اصلی
غلامرضا نادری	حقیقی		۰۹۳۲۸۷۹۹۳۴	علی البدل
منصور رستگارپور	حقیقی		۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶	علی البدل