

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۲۵۳۴

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور

کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱

نماد: ثنور

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳:۲۹:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ در محل مشهد- خیابان سناباد حد فاصل چهارراه پل خاکی و پنج راه سناباد- نبش سناباد ۳۵ (خیابان دانشسرا) مرکز آموزش شهید کامیاب سالن همایش های شهید کامیاب برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مهندسين مشاور جهدازمای مشهد	۶۶۲۵۰۸	٪۰.۰۸
شرکت جهدبنای سبک پارت	۲۲۱۱۱۷۲	٪۰.۲۵
شرکت مهندسين مشاور سازآب شرق	۳۷۵۰۹۵۸	٪۰.۴۳
شرکت جهدسازان توس	۶۷۸۶۴۷۰	٪۰.۷۸
سایر سهامداران	۱۰۳۳۱۶۶۱	٪۱.۱۹
شرکت نورآوران توس	۳۷۶۳۲۶۱۵	٪۴.۳۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان	۱۹۰۱۷۰۶۶۸	٪۲۱.۹۲
شرکت جهاد تعاون خراسان	۱۹۴۱۷۳۶۹۱	٪۲۲.۳۸
شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس	۲۳۷۱۸۳۵۷۵	٪۲۷.۳۳
جمع:	۶۸۲۹۰۳۳۱۸	٪۷۸.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا حسن زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غلامحسین عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حبیب اله پردل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود قبولی خسرو به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

مجمع به آقای محمد ملایی با شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ (مدیر عامل شرکت) باحق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های مشهد، اقدام نماید.