بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۴۳۷

شرکت: چرم مشهد

نماد: چرمش **کد صنعت: ۱۹۱۱۵۱**

موضوع: 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 تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۷:۴۰:۳۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ در محل تهران-خیابان ولی عصر-خیابان عاطفی-پلاک۱۰۰-طبقه پنجم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
حسن نصیریان	۳۹۰۰۰۰۰	٪۳
آرش حمیدی ازغدی	۷۹۰۱۰۵۰	٪۶.۰۸
فرهاد حمیدی ازغدی	۷۹۰۱۰۵۰	٪۶.۰۸
سپیده حمیدی ازغدی	۷۹۰۱۰۵۰	٪۶.۰۸
رضا حمیدی ازغدی	۷۴۲۲۶۰۰۰	٪۵۷.۱
جمع:	**۱۰۱۸۲۹۱۵۰**	**٪۷۸.۳۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رضا حمیدی ازغدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن نصیریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد حمیدی ازغدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید رضا موفقی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

بر اساس رای گیری کتبی به عمل آمده و موافقت تمامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

۱- تبدیل نوع شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تصویب رسید .

۲-اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید .