

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۹۷۲۶

شرکت: شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان

کد صنعت: ۲۸۱۳۵۱

نماد: فنرزی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳:۱۶:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تبدیل انرژی سامان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران (دهکده گردشگری الماس اراک)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذربایجان	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۷۱۹۱۶۹۸	٪۴۴۱
شرکت صنایع آذربایجان	۳۷۵۵۶۹۲۶	٪۲۳۰۰۲
صندوق رفاه و تامین ائمه	۹۵۰۱۰۰۰۰	٪۵۸۰۲۳
جمع:	۱۳۹۷۶۲۶۲۴	٪۸۵۰۶۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود بریمانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا جلالی اولادفرشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی داوریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مهدی بهاری 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
شرکت صنایع آذرآب	۹۱۳	سهامی عام	اصلی	مقصود عباسی مخشری	۲۶۵۹۴۵۲۳۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ستاره تدبیر پارس	۱۴۵۷	سهامی خاص	اصلی	غلامحسین نعمتی راد	۵۴۴۹۸۱۲۴۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تبدیل انرژی سامان	۲۶۲۸۸۶	سهامی خاص	اصلی	روح الله رضامند	۰۰۷۷۱۳۵۵۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران	۱۱۸۳۳	سهامی خاص	اصلی	محمد جابری	۰۵۳۲۲۴۹۵۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه صنعتی آذر خاک	۲۳۱۴۴۴	سهامی خاص	اصلی	محمد جواد محبت	۰۰۸۴۶۰۷۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
روح الله رضامند	۰۰۷۷۱۳۵۵۴۷	

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 صنایع آذرآب	حقوقی	سهامی عام	۹۱۳	اصلی
شرکت ستاره تدبیر پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۵۷	اصلی
شرکت تبدیل انرژی سامان	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۲۸۸۶	اصلی
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۸۳۳	اصلی
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرآب	حقوقی	سهامی خاص	۴۹۱۱۴۵	اصلی

سایر موارد:

موضوع دیگری مطرح نشد و ختم جلسه اعلام گردید