

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۸۸۳۵

شرکت: نوپان ۲۲ بهمن

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۲

نماد: چنوبا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸:۱۸:۵۸ ۱۶:۱۸:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ در محل تهران خیابان میرعماد خیابان سیزدهم پلاک ۴۰ طبق ۲ واحد ۱۰۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگان قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

انتخاب حسابرس و بازرگان قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۱.۲۷	۲۵۳۳۲۸	خانم فاطمه ازگلی
% ۱.۸۶	۳۷۲۶۶۶	مهری ازگلی
% ۱.۸۶	۳۷۲۶۶۶	محیا ازگلی
% ۱.۸۶	۳۷۲۶۶۶	زهرا ازگلی
% ۰.۳۳	۶۶۶۶۶۴	آقای محمدحسین ازگلی
% ۵	۱۰۰۰۰۰	آقای محمدازگلی
% ۵	۱۰۰۰۰۰	آقای احسان ازگلی
% ۵	۱۰۰۰۰۰	محمد ابراهیم ازگلی
% ۶.۵	۱۳۰۰۰۰	محبوبه سوداچی
% ۶.۵	۱۳۰۰۰۰	آقای سجادازگلی
% ۱۰	۲۰۰۰۰۱	آقای علی ازگلی
% ۱۰.۹۹	۲۱۹۷۱۵۷	آقای مجید ازگلی
% ۱۱.۹۳	۲۳۸۶۱۷۲	آقای مرتضی ازگلی
% ۱۳.۷۷	۲۷۵۴۵۰۰	آقای امیرحسین ازگلی
% ۸۴.۸۸	۱۶۹۷۵۸۲۰	جمع:

## د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مرتضی ازگلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم محمد ازگلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد حسین ازگلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد رضا قبادی به عنوان مشی مجمع

## ۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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 موظف غیر موظف	مدرک تحصیلی
مرتضی ازگلی	۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳		اصلی				عضو هیئت مدیره	ليسانس
مجیدازگلی	۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶		اصلی				عضو هیئت مدیره	ليسانس
محمدحسین ازگلی	۰۴۵۲۵۷۶۰۹۱		اصلی				عضو هیئت مدیره	ليسانس
محمد ازگلی	۰۴۵۳۴۱۵۴۰۷		اصلی				عضو هیئت مدیره	ليسانس
احسان ازگلی	۰۴۵۳۳۴۳۷۸۳		اصلی				عضو هیئت مدیره	ليسانس

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا قبادی	۲۱۲۱۴۰۸۰۱۰	ليسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت + سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
مرتضی ازگلی	حقيقي		۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳	اصلی
مجیدازگلی	حقيقي		۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶	اصلی
محمدحسین ازگلی	حقيقي		۰۴۵۲۵۷۶۰۹۱	اصلی
محمد ازگلی	حقيقي		۰۴۵۳۴۱۵۴۰۷	اصلی
احسان ازگلی	حقيقي		۰۴۵۳۳۴۳۷۸۳	اصلی

موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

## حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	.	.	بابت برگزاری حداقل + جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.