

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۴۰۸۰

شرکت: کشت و صنعت پیادر

کد صنعت: ۱۵۱۳۰۶

نماد: غاذر

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 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ در محل شرکت کشت و صنعت پیادر واقع در تبریز جاده آذرشهر خسروشهریل پیادر 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 مهندسین خاک و پی آراز تبریز	۶۹۵۶۳۲	٪۰.۹۳
شرکت امیدسازه غزال	۲۵۲۰۰۰۰	٪۳.۳۶
شرکت راه گشا تجارت آذربایجان (با مسئولیت محدود)	۲۵۵۴۷۰۰	٪۳.۴۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام)	۲۶۸۷۰۰۰	٪۳.۵۸
سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان آذربایجان شرقی	۳۵۰۰۰۰۰	٪۴.۶۷
شرکت عمران عرش پرس(سهامی خاص)	۶۶۸۰۳۷۱	٪۸.۹۱
سایر سهامداران	۲۳۵۶۴۵۷	٪۳۱.۴۲
جمع:	۴۲۲۰۴۱۶۰	٪۵۶.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فیروز قاسم زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابراهیم خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا حمیدزاده رضوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهیلا اسماعیلی پور 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 سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۲		اصلی	حامدستاک	۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت عمران عرش پرسا	۳۲۳۰۳		اصلی	ساسان قلی پور خلیلی	۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز	۳۸۸۰۶		اصلی	حمید حاتمی ملکی	۵۰۷۸۷۹۹۲۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
ابوالفضل قلی پور خلیلی	۱۳۷۶۳۱۰۱۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
علیرضا حمیدزاده رضوی	۱۳۸۰۱۰۷۴۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ساسان قلی پور خلیلی	۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
خلیل قلی پور خلیلی	حقیقی		۱۳۷۶۳۹۶۳۹	اصلی
شرکت عمران عرش پرسا	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۳۰۳	اصلی
ساسان قلی پور خلیلی	حقیقی		۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲	اصلی
حسن شکیبایی	حقیقی		۱۳۷۶۲۶۱۷۸۲	اصلی
حامدستاک	حقیقی		۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱	اصلی

سایر موارد:

سایر موارد خاصی وجود ندارد.