

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۳۵۰۳

شرکت: صنعت و تجارت آداک

کد صنعت: ۶۵۹۹۵۸

نماد: و آداک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ در محل تهران - ونک - خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی - نیش کوچه مفتاح - پلاک ۳۱ - طبقه ۴ 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
حجت حسن زاده	۱۰۰۰	٪۰
مسعود زمانی شیشه گران	۱۰۰۰	٪۰
شهاب الدین علیشاهی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گسترش آتیه آرمان	۱۰۰۰	٪۰
حسن غلامی	۱۰۰۰	٪۰
فریبا حسین خانی	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آرتا معدن ساوالان	۵۴۴۶۰۰	٪۰.۰۶
مهدی مومنی طاهری	۳۰۲۰۰۰۰	٪۳.۴۷
پروین کریمی طاهری	۸۳۸۳۶۱۰۰۰	٪۹۶.۳۶
جمع:	۸۶۹۱۱۱۶۰۰	٪۹۹.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حجت حسن زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبا حسین خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهاب الدین علیشاهی 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
جواد سعیدی	۲۲۹۶۰۶۷۴۶۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجو دکترا
مهدی مومنی طاهری	۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دانشجو دکترا
حجت حسن زاده	۶۴۰۶۸۵۹۸۳۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
شهاب الدین علیشاهی	۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مسعود زمانی شیشه گران	۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهاب الدین علیشاهی	۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

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
شهاب الدین علیشاهی	حقیقی		۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱	اصلی
فریبا حسین خانی	حقیقی		۰۰۸۰۶۱۳۷۱۳	اصلی
حسن غلامی	حقیقی		۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲	اصلی
شرکت آرتا معدن ساوالان	حقوقی	سهامی عام	۵۱۳۱۳۸	اصلی
شرکت گسترش آتیه آرمان	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۹۸۶۶۶	اصلی

سایر موارد:

موردی جهت طرح در مجمع وجود نداشت .