

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۱۷۴۵

شرکت: موتوژن

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۱

نماد: بموتو

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 ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۳۳:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ در محل دفتر بازرگانی شرکت موتوژن واقع در تهران خیابان قائم مقام فراهانی جنوبی کوچه الوند پلاک ۲۲ 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
سایر سهامداران	۳۵۲۵۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۷۱۰۰۲۳۰۰	٪۱۰.۴۴
گروه توسعه اقتصاد ملل - سهامی خاص	۱۱۶۴۲۶۹۸۷	٪۱۷.۱۱
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر - سهامی خاص	۲۹۰۵۸۲۵۸۰	٪۴۲.۷۱
جمع:	۴۷۸۰۴۷۱۱۷	٪۷۰.۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جابر نوری خاتقشلاقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید باقر عابدین نوه سی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غفور خرامهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر باقی نژاد 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 صنعتی بازرگانی غدیر	۹۲۱۰۴		اصلی	بهزاد گودرزیان	۴۱۳۱۹۱۹۹۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری آذر	۲۶۷۱۶۷		اصلی	عباس بختیاری	۰۰۷۳۹۱۰۸۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان سپاهان	۴۷۶۱		اصلی	جواد نجم الدین	۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱		اصلی	احد پروین زاده	۱۳۸۰۸۴۳۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت صنعتی بازرگانی غدیر	حقوقی		۹۲۱۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آذر	حقوقی		۲۶۷۱۶۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری غدیر	حقوقی		۸۶۱۸۰	اصلی
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	حقوقی		۴۰۸۱۹۲	اصلی
گروه توسعه اقتصاد ملل	حقوقی		۳۸۵۱۳۲	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد