

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۶۵۴۵

شرکت: لیزینگ خودرو غدیر

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۳

نماد: ولغدر

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۸:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ در محل تهران خیابان استاد مطهری خیابان میرعماد کوچه یازدهم پلاک ۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	۱۶۷۸۲	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سمند	۴۴۵۸۸۴۱	٪۰.۸۴
سایر سهامداران زیر یک درصد	۷۰۸۸۶۴۸	٪۱.۳۴
شرکت ایران خودرو	۳۳۹۵۰۹۴۴۳	٪۶۴.۰۶
جمع:	۳۵۱۰۷۳۷۱۴	٪۶۶.۲۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عثمان احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبا ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا پاکروان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس مورد تصویب مجمع واقع شد.