

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۸۴۳۳

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه

کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲

نماد: تمحرکه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ در محل قزوین ، بلوار صنعت ،ابتدای بلوار شهر صنعتی البرز شرکت ماشین سازی نیرومحرکه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۷۴۵۷۲۳۲	٪۶.۱۲
جمع:	۷۴۵۷۲۳۲	٪۶.۱۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اصغر برزویی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بهزاد نوروز بختیاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرحمن حداد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالحمید موحدی 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
بهزاد نوروز بختیاری	۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
عبدالرحمن حداد	۴۳۲۲۰۱۲۱۴۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری ملی	۲۳۲۰۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
احمد جلیل آرازی	۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
عبدالحمید موحدی	۴۳۲۱۹۴۶۷۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهزاد نوروز بختیاری	۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸	لیسانس

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
شرکت توسعه و صنعت تجارت آیدین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۴۷۸۸۶۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری روشن تاش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۳۲۷۹۵	اصلی
شرکت کشت و صنعت شاخص کلهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۲۳۶۷۰	اصلی
محمد حسن سام خانبانی	حقیقی		۲۲۱۹۶۲۷۶۹۱	اصلی
مصطفی کاظم پور دهکائی	حقیقی		۲۷۳۹۸۷۷۵۸۷	اصلی
محسن حاجیلویی	حقیقی		۳۸۶۰۱۳۵۲۵۲	علی البدل
قادر رودکی	حقیقی		۴۸۳۹۴۳۰۹۴۲	علی البدل