

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۹۶۸۶

شرکت: کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۵

نماذ: ز کشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در محل خیابان عباس آباد، پلاک ۲۳۸، موسسه خیریه علی و حسین همدانیان 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 توسعه ساختمان و بتن همدانیان	۱۵۰۰	%
شرکت بازرگانی همدانیان	۱۵۰۰	%
شرکت صنایع نساجی همدانیان	۲۲۵۰۰۱	%۰۰۸
شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان	۳۰۰۰۰۱	%۱
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۲۴۳۵۳۹۵۸۴	%۸۱.۱۸
جمع:	۲۴۶۷۶۷۵۸۶	%۸۲.۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید صادق میر محمد صادقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جلیل خیامیم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید رسول دیباچی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا شیرازی نژاد به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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
توسعه و احداث همدانیان اصفهان	۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵		اصلی	عباس عاصمی زواره	۱۲۸۶۴۱۵۶۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰		اصلی	اسحق اسدی خشوئی	۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی دامپوری
خیریه علی و حسین همدانیان	۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵		اصلی	محسن مشکاتی	۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
بازرگانی همدانیان	۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰		اصلی	محمد جلال الدین گوینده	۱۰۹۲۱۵۴۵۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حقوق
صنایع نساجی همدانیان	۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴		اصلی	محمد رضا شیرازی نژاد	۱۲۸۵۸۱۱۲۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا شیرازی نژاد	۱۲۸۵۸۱۱۲۳۲	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
توسعه و احداث همدانیان اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵	اصلی
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۰۴۳۱۰	اصلی
خیریه علی و حسین همدانیان	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵	اصلی
بازرگانی همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰	اصلی
صنایع نساجی همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴	اصلی

سایر موارد: