

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین - نماد: خعمرالف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24درمحل نائین کیلومتر 2 جاده نائین به اصفهان شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین 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 درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایرین	288320	0.02 %
شرکت نمایندگی بیمه ایران خودرو	1328740	0.09 %
شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	55756264	3.98 %
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	142204401	10.15 %
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	228263978	16.3 %
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	446393316	31.87 %
جمع	874235019	62.42 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	10100820988		اصلی	امیر بصیری پور	2002140391	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مواد
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	10101800682		اصلی	محسن نظیری پور	0064344541	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک
خدمات بیمه ایران خودرو	10102584300		اصلی	ابوالحسن علی زاده گنجی	2062170092	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
حسن شفیعی نیستانک	1249734215		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	10100167010		اصلی	عادل سعادت‌ی شرفه	1467183652	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محسن نظیری پور	0064344541	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رضا کمرنی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید رضا نداف به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعید سحر خیز به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ابوالحسن علیزاده گنجی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.