

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۰۱۰۳

شرکت: کشت و صنعت پیادر

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۳

نماد: غاذر

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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ در محل ۲۴ کیلومتری جنوب غربی تبریز-جاده آذرشهر-بعد از پلیس راه خسروشاه-جاده تازه کند برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰.۵	۷۸۵۸۰۵	سهامداران حقوقی کمتر از یک درصد
٪۱.۷۶	۱۳۲۰۵۷۲	سایر سهامداران
٪۱۲.۸۸	۹۶۶۰۱۰۰	شرکت عمران عرش پرس(سهامی خاص)
٪۱۹.۵۹	۱۴۶۹۲۰۵۶	سهامداران حقیقی بالای یک درصد
٪ ۳۵.۲۸	۲۶۴۵۸۵۳۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فیروز قاسم زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم خلیل قلی پور خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن شکیبایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید کریم میر ستاری دستجردی 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
خلیل قلی پورخلیلی	۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عمران عرش پرسا	۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳		اصلی	حمید حاتمی ملکی	۵۰۷۸۷۹۹۴۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ساسان قلی پورخلیلی	۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
حسن شکیبائی	۱۳۷۶۲۶۱۷۸۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حامد ستاک	۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خلیل قلی پورخلیلی	۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹	

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
خلیل قلی پورخلیلی	حقیقی		۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹	اصلی
حمید حاتمی ملکی	حقیقی		۵۰۷۸۷۹۹۴۰۰	اصلی
عمران عرش پرسا	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳	اصلی
ساسان قلی پورخلیلی	حقیقی		۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲	اصلی
حسن شکیبائی	حقیقی		۱۳۷۶۲۶۱۷۸۲	اصلی