بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۲۳۱

شرکت: جنرال مکانیک

نماد: رنیک **کد صنعت: ۷۴۲۱۰۲**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۷:۱۳:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در محل شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪ ۰
سایر سهامداران	۹۷۶۱۹۱	٪ ۰.۱
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۲۰۸۵۷۴۲۱	٪ ۳۲.۰۹
شرکت پایاسامان پارس	۵۱۰۰۰۰۰۰	٪ ۵۱
جمع:	**۸۳۱۸۳۴۶۱۲**	**٪ ۸۳.۱۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مجید شاهسواری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سیاوش مرادیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید عبدالحمید عظیمی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

در راستای اجرای جزء « ۲ » بند « ج » ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و ابلاغیه شماره ۰۰۲-۹۸۱-□□□-□□□ مورخ ۲۷-۴-۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ، اصلاح مفاد مواد ۱۴، ۱۸ و ۲۰ اساسنامه شرکت به شرح زیر مصوب گردید : ماد، ۱۴ – اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس علام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ، ارسال شود . اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) ، به اطلاع سهامداران برسد. ماده ۱۸ – مورد هفتم ز بند ۱ ماده ۱۸ اساسنامه درخصوص وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی مورد هفتم) تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار). ماده ۲۰ □ آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی ، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد . دستور جلسه ، تاریخ ، ساعت و محل تشکیل مجمع ، در آگهی ذکر خواهد شد . اصلاح ماده ۱۴، بند ۱ ماده ۱۸، و ماده ۲۰ اساسنامه