

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۳۳۹

شرکت: تولید سموم علف کش

کد صنعت: ۴۴۲۱۰۱

نماد: شسم

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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در محل تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان خدری- پلاک ۳۱- مرکز یاس 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
شرکت صنایع نمالترونیک پیام	۷۳۸۵۵	۰.۷۴٪
شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان	۷۷۳۹۲	۰.۷۷٪
شرکت صنایع جوشکاب یزد	۱۱۸۷۸۸	۱.۱۹٪
شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی ع	۱۷۸۱۳۷	۱.۷۸٪
ساسان حسن پور	۲۵۰۰۰	۰.۲۵٪
(شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام	۳۷۶۸۷۵	۳.۷۷٪
سایر	۵۶۲۹۵۲	۵.۶۳٪
(شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص	۶۵۶۷۷۳	۰.۶۵٪
معصومه یعقوبی خمسه	۲۹۴۷۰۰۹	۲۹.۴۷٪
(شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص	۳۳۴۱۱۲۴	۳۳.۴۱٪
جمع:	۸۵۸۲۹۰۵	۸۵.۸۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالفاضل سالمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم هژیر جعفر زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آنیتا سادات اسلامی طبائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی مسلمی به عنوان متشی مجمع

۵- 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
فرهنگی هنری پیام فردا	۱۰۱۰۴۶۱۵۴۴		اصلی	هژیر جعفرزاده	۰۰۶۳۷۱۱۱۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس الکترونیک
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴		اصلی	سعید بالالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران	۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴		اصلی	نصرالله پارسا	۳۹۳۲۵۰۹۷۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
مدیریت تالار ایرانیان	۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷		اصلی	مهران رضائی	۴۳۲۴۲۳۷۲۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
گسترش صنایع کربن پیام	۱۰۱۰۳۸۱۵۴۹۲		اصلی	منوچهر کریمی	۳۲۵۷۳۴۶۸۴۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هژیر جعفرزاده	۰۰۶۳۷۱۱۱۳۳	لیسانس الکترونیک

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
فرهنگی هنری پیام فردا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۶۱۵۴۴	اصلی
توسعه و گسترش اندیشه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴	اصلی
گسترش صنایع کربن پیام	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۱۵۴۹۲	اصلی
مسعود محمد علی خلج	حقیقی		۰۰۵۲۱۳۵۱۳۶	اصلی
بهزاد مرادی روئین تنی	حقیقی		۳۲۵۷۳۸۹۹۱۴	اصلی