

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت ایرکا پارت صنعت - نماد: خکار
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/27درمحل خیابان شهید بهشتي روبروي پمپ بنزین پاکستان خیابان نیریزي پلاک 1 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 در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمدجواد براتي	54215682	1.08 %
شرکت ایرکا پارت پويا(مهر اسپند پويا)	140898730	2.82 %
بهرام بیضايي	167733407	3.35 %
اصغر طهوري	174250780	3.49 %
محمد رضا آقامحمد كلاهدوز	235471971	4.71 %
سایر سهامداران	242178274	4.84 %
آقای احمد شريفی	309995544	6.2 %
عبدالرضا خسروي حقيقي	433809182	8.68 %
جمع	1758553570	35.17 %

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	حضور در جلسه
بهرام بیضائی	1284475980		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
محمدجواد براتي	1219224065		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم بانکي	بله
احمد شريفی	4609633450		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله
ایرکا پارت پويا	10103258404		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
حمید اسمعيلي	5599057232		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمید اسمعيلي	5599057232			بله
رییس کمیته حسابرسی	محمدجواد براتي	1219224065	کارشناسي	اقتصاد	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم بهرام بیضایی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حمید اسمعیلی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهران تملي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عبدالرضا خسروي حقيقي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

1- اصلاح موادي از اساسنامه شرکت در تطبیق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار. 2- اصلاح و تغییر مواد اساسنامه شرکت . 3- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .