

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۹۱۳۹

شرکت: گروه صنعتی بوتان

کد صنعت: ۲۹۳۰۱۰

نماد: لبوتان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ در محل تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند، کوچه متحیری، شماره ۳۱، طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۹	۶۳۱۳۰۷۱۹	سایر سهامداران
٪۶۶.۸	۴۶۸۵۴۰۵۷۹	شرکت گروه توسعه بوتان
٪۷۵.۸	۵۳۱۶۷۱۲۹۸	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 مسعود ابراهیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدتقی سمغانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا عابدی میران به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا غنجدی فشکی 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
گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) (شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص))	۳۷۵۸۴		اصلی	محمد تقی سمنانی	۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص)	۱۷		اصلی	مهدی چنگیزی آشتیانی	۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بوتان (سهامی عام)	۴۰۸۳		اصلی	مسعود ابراهیمی	۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بوتان ران (سهامی خاص)	۱۱۳۶۶۴		اصلی	مسعود حسین مردی	۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ابزارسرا (سهامی خاص)	۱۲۰۵۱۳		اصلی	محمد رضا عابدی میران	۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا عابدی میران	۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵	فوق لیسانس

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
گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) (شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص))	حقوقی	سهامی خاص	۳۷۵۸۴	اصلی
شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۷	اصلی
بوتان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۳	اصلی
بوتان ران (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۳۶۶۴	اصلی
ابزارسرا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۰۵۱۳	اصلی

سایر موارد:

مورد ندارد.