

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت ماشین سازی اراک - نماد: فاراک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/21درمحل میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت، هتل بزرگ ارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سازمان خصوصی سازی - وکالتهی	37365940	0.18 %
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه(سهامی خاص)	164596278	0.8 %
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس(سهامی خاص)	280663892	1.36 %
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند(سهامی خاص)	415268768	2.01 %
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان(سهامی خاص)	507805821	2.46 %
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان(سهامی خاص)	544106172	2.64 %
سایر	610156581	2.96 %
بانک دی (سهامی عام)	715594421	3.47 %
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	7661263292	37.12 %
جمع	10936821165	52.99 %

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 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری فرهنگیان	10101380313		اصلی	ابوالفتح ابراهیمی	1378991052	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر
سرمایه گذاری سایه گستر	10103679146		اصلی	اصغر نورائین	1371850161	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی مکانیک	خیر
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان	10103273466		اصلی	اسمعیل فرهادی مقدم	3932909976	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	سایر	خیر
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان	10103273470		اصلی	رضا سرائی	5939707351	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند	10103679165		اصلی	عباس نعیمی	6189968805	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی مکانیک	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رضا سرائی	5939707351	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
رییس کمیته حسابرسی	اسمعیل فرهادی مقدم	3932909976	کارشناسی ارشد	نامشخص	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیرضا فتحی نیا به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم اسمعیل فرهادی مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجتبی عراقی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حمید قاسمی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخده در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد