

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۱۵۲۷

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

کد صنعت: ۵۵۱۰۰۴

نماد: گکوثر

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ در محل بلوار ملت - روبروی سی و سه پل - هتل پارسیان کوثر اصفهان 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوندتجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
سایر	۲۵۹۸۶۹۳	٪۲۰۳۶
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶۲۱۷۸۸۶	٪۵۶۵
شرکت هتل های بین المللی پارسیان	۴۸۸۰۰۰۰۰	٪۴۴۰۳۶
جمع:	۵۷۶۱۹۵۷۹	٪۵۲۰۳۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم داود بابائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس ناظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فوجی 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
هتلهای بین المللی پارسیان	۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴		اصلی	حجت عاقلی نژاد	۴۴۳۱۶۵۱۷۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	سعید محمودی	۰۰۶۱۵۷۷۰۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰		اصلی	محمدرضا غفاری	۵۴۹۹۴۴۲۱۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	علی فوجی	۱۸۹۹۵۵۱۰۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	کریم بابائی دهکردی	۴۶۲۱۵۱۲۷۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت عاقلی نژاد	۴۴۳۱۶۵۱۷۶۴	کارشناسی

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
هتلهای بین المللی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۴	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد.