

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۸۸۷۱

شرکت: حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۹

نماد: حگهر

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۵:۲۵:۳۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ در محل تهران خیابان دکتر فاطمی روبروی هتل لاله پلاک ۲۷۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر سال مالی شرکت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱٪	۱۸۰۰۰۰۰	شرکت گهر انرژی
۳۲٪	۵۷۶۰۰۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۶۷٪	۱۲۰۶۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۱۰۰٪	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	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 محمدرضا آجیلیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرهاد آذرین فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی نوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد انجم شعاع به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذ در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از

سال مالی قبلی: ۰۸/۳// دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

به

سال مالی جدید: ۱۲/۲// دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

تغییر یافت .