

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت عمران و سازندگی استان قزوین - نماد: ثَقْزوي(عمران و سازندگی استان قزوین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1402/02/09 درمحل انتهاي بلوار شهيد حاج قاسم سلیماني (نوروزيان)،محل سالن آمفي تئاتر شرکت نمایشگاه‌هاي بين المللي استان قزوین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
طرح سازه تیان	1900000	0.95 %
مهدي ترامشلو	2150000	1.08 %
علیرضا فرجی پول	2264317	1.13 %
سازمان همیاري شهرداری هاي استان قزوین	3802189	1.9 %
شرکت فولاد البرز تاکستان (سهامي خاص)	4598790	2.3 %
سایر سهامداران (زیر 1 درصد)	6443977	3.22 %
موسسه میثاق رزم اوران	12565000	6.28 %
شرکت پیشرو امید هامون	62903767	31.45 %
جمع	96628040	48.31 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم عبدالصمد سلطانی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم وحید مازندرانی زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم نوراله اسفندیاري به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مهرداد لرکان به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سازمان همیاري شهرداریهاي استان قزوین	14000118166		اصلی	میثم میرزاخانلري	0063029359	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
مهندسین مشاور کومه آرام	10102548534		اصلی	حبیب اله وفاپور	4322005152	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
میثاق رزم آوران	10980026707		اصلی	عین اله خانجانی	4391713969	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
ساختماني مینا بنا قزوین	10861436268		اصلی	مهدي سلطانیه	4322046738	عضو هیئت مدیره	موظف		
بهرورز شهابی	0639761453		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مهدي سلطانیه	4322046738		
رئیس کمیته حسابرسی				

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین	حقوقی	موسسه غیر تجاری	14000118166	اصلی
پیشرو امید هامون	حقوقی	سهامی عام	14007103400	اصلی
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	حقوقی	سهامی عام	10103992454	اصلی
فراز عمران آریانا	حقوقی	سهامی خاص	10103931095	اصلی
وایا سلامت بهنام	حقوقی	سهامی خاص	14006801980	اصلی

سایر موارد:

باعنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و مطابق با ابلاغیه شماره 166547 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن و سایر موارد مندرج در ابلاغیه مذکور بلامانع می باشد. درضمن آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند میتوانند با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.Qazvindic.com اقدام به مشاهده آنلاین مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.