

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۱۸۵۲

شرکت: سخت آژند

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۹

نماد: تاژن

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در محل بزرگراه شهید سلیمانی غرب، جنب متروی دانشگاه علم و صنعت، پلاک ۵۰۷ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۱۴٪	۵۴۶۳۷۰	سهامداران حقیقی کمتر یک درصد
۱.۲٪	۴۷۸۹۴۸۸	سهامداران حقوقی کمتر از یک درصد
۱.۵۸٪	۶۳۰۰۱۰۰	خانم عذرا ملانوروزا
۱.۹۶٪	۷۸۲۵۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
۲.۲۲٪	۸۸۶۸۱۰۶	صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
۲.۸۴٪	۱۱۳۵۹۷۹۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
۳.۷٪	۱۴۸۱۲۷۹۶	شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان
۷.۱۴٪	۲۸۵۵۵۰۰۰	گروه اقتصادی دلیران پارس (سهامی خاص)
۱۱.۲٪	۴۴۸۰۰۰۰۰	غلامرضا بهاری
۳۱.۹۶٪	۱۲۷۸۵۶۶۵۲	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 سید علی طباطبایی امیری متولی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مصطفی جعفری کجور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا شیخ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسینی 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
پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان	۱۰۳۲۰۸۷۸۰۱۷		اصلی	مهدی معروفی	۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری زعیم	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷		اصلی	جمشید صوفی	۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
توسعه گردشگری دلبران پارس	۱۰۳۲۰۵۵۳۴۴۷		اصلی	علی عالی پور	۱۷۵۳۸۶۶۶۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان	۱۰۳۲۰۸۹۴۶۰۱		اصلی	عزیز قشقایی	۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین	۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱		اصلی	محمد قائد	۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمشید صوفی	۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶	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
پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۴۶۰۱	اصلی
پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱	اصلی
پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۲۳۷۰	اصلی
توسعه بازرگانی پارس شیراز هزاره	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۵۳۰۴۰۵۴۰۰	اصلی
حجت ایاصوفی	حقیقی		۴۴۳۲۴۴۵۵۹۹	اصلی

آرمان آروین پارس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص