

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۳۰۸۳

شرکت: نوش مازندران

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۴

نماد: غنوش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ در محل تهران -خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی -هتل سیمرخ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۷٪	۳۵۰۰۰۰۰	شرکت توسعه سرمایه الوند(سهامی خاص)
۱۸.۵٪	۹۲۵۲۰۷۲	شرکت آروین تجارت ثمین(سهامی خاص)
۳۳.۷۵٪	۱۶۸۷۴۹۰۱	سایر سهامداران
۵۹.۲۵٪	۲۹۶۲۶۹۷۳	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 آرام رشیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید پناهی پاکیزه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد قربان نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن منتظری 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
نصرت ذبیحی	۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری نوش مازندران	۲۴۸۱۶۶		اصلی	محمد رضا افراشته	۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن منتظری	۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
امیر باقرزاده	۲۷۰۹۷۵۳۸۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مجتبی گلعلی پورسرولات	۲۶۹۱۴۴۰۹۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن منتظری	۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴	کارشناسی ارشد

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
سرمایه گذاری نوش مازندران	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۸۱۶۶	اصلی
شرکت آروین تجارت ثمین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۶۵۹۷۰۱	اصلی
شرکت توسعه سرمایه الوند (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۸۵۳۴۰۷	اصلی
آرام رشیدی	حقیقی		۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱	اصلی
نیما جوادیان کوتنائی	حقیقی		۰۰۷۸۱۹۳۳۳۰	اصلی

سایر موارد: