

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۲۱۱

شرکت: سازه پویش

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۸

نماد: خپویش

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۱۲:۳۹:۳۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ در محل قانونی شرکت واقع در تهران -خیابان ستارخان- خیابان نیایش-پلاک ۵۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۲	۱۵۴۲۳	سایر سهامداران
٪۱۰.۷۴	۱۰۷۳۵۰۵۶	سید محسن نجومیان
٪۱۱.۷۴	۱۱۷۳۸۱۲۵	شرکت افزایش الملل
٪۵۳.۹۱	۵۳۹۰۹۳۹۷	شرکت سرمایه گذاری عظام
٪۷۶.۴	۷۶۳۹۸۷۰۱	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 محمد رضا شفیعی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر رضا رفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میر غلامرضا مرتضوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نادر خلدی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

تصمیم گیری در مورد الحاق موضوع به بند ۲ اساسنامه