

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۸۷۵

شرکت: سخت آژند

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۹

نماد: تاژن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از جام جم - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز (سهامی خاص)	۵۳۵۸۸۸۷	٪۱.۳۴
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران	۶۵۸۶۸۲۹	٪۱.۶۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم	۷۱۹۰۹۲۸	٪۱.۸
شرکت آروپاژ (سهامی خاص)	۸۰۵۰۰۰۰	٪۲.۰۱
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۹۹۷۴۲۹۳	٪۲.۴۹
شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص)	۱۰۴۰۰۰۰۰	٪۲.۶
کارگزاری بانک انصار	۱۱۱۴۸۰۰۱	٪۲.۷۹
سایر سهامداران کمتر از یک درصد	۱۱۹۲۹۹۱۳	٪۲.۹۸
شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی	۱۶۳۵۰۰۰۰	٪۴.۰۹
شرکت بیمه آرمان	۲۵۵۰۰۰۰۰	٪۶.۳۸
شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان	۳۲۲۰۰۰۰۰	٪۸.۰۵
گروه اقتصادی دلیران پارس (سهامی خاص)	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
شخص حقیقی	۴۱۲۹۰۰۸۵	٪۱۰.۳۲
جمع:	۲۲۵۹۷۸۹۳۶	٪۵۶.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسن رضا دلیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی معروفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدجواد جوادى ندا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباسعلی اشرف به عنوان منشی مجمع

۵- 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
شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم	۳۲۳۱۳۷		اصلی	عباسعلی اشرف	۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت	۴۱۵۸۹۸		اصلی	زینب دلیری	۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان	۴۳۴۱۴۱		اصلی	محمد قائد	۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام)	۲۳۹۵۴۰		اصلی	عزیز قشقایی	۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس	۴۰۴۱۵۶		اصلی	علی عالی پور مرغملکی	۱۷۵۳۸۶۶۶۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباسعلی اشرف	۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸	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
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان	حقوقی	سهامی خاص	۴۳۹۶۵۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۶۳۹۰	اصلی
شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۰۴۱۵۶	اصلی
شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۴۶۰۱	اصلی
شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان قزوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱	اصلی

موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:

تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت به هیئت مدیره تفویض شد .