

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۵۹

شرکت: تولیدی چدن سازان

نماد: چدن

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۶

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در ۱۲:۰۶:۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل خیابان چهارباغ خواجو، خیابان شهدای خواجو، هتل خواجو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۵۲	۴۴۹۱۴۶۳۹	سهامداران حقوقی
٪۵۷.۷۴	۴۹۸۳۱۴۸۱۶۲	سهامداران حقیقی
٪۵۸.۲۶	۵۰۲۸۰۶۲۸۰۱	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 حسین انصاری شوربجه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امید سخایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بابک نظری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا صادقی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

طراحی انواع غلتک نورد و کلیه قطعات سنگین صنعتی تولید انواع غلتک هاو قطعات سنگین صنعتی از جنس چدن های آلیاژی مشاوره در امور ریخته گری ارائه خدمات آزمایشگاهی

به

الف-موضوع اصلی: طراحی انواع غلتک و کلیه قطعات سنگین صنعتی □ تولید انواع غلتک و کلیه قطعات سنگین صنعتی از جنس چدن های آلیاژی، داکتیل و فولاد □ مشاوره در امور ریخته گری و ماشین سازی و نرم افزای مرتبط با صنعت مذکور □ ارائه خدمات آزمایشگاه، آزمون و کالیبراسیون □ انجام هرگونه فعالیت تولیدی، بازرگانی و همچنین واردات، صادرات و تأسیس و ثبت شرکت، شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور به همین منظور که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عملیات موضوع بندهای فوق مرتبط باشد. ب-موضوع فرعی: □ ایجاد کارخانه جدید و واحدهای مربوطه و توسعه کارخانه های فعلی در راستای پیشبرد و توسعه فعالیت های شرکت، ازدیاد و توسعه کمی و کیفی محصولات، فراهم آوردن تسهیلات به منظور گسترش فعالیت ها، انجام تحقیقات در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری، کسب و فروش و انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها(بورسی و غیربورسی) و موسسات و خرید و فروش سهام آنها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت شرکت. تغییر یافت.

توضیحات:

درضمن ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده منوط به تایید و صدور مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.