

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۹۲

شرکت: پارس سویچ

کد صنعت: ۳۱۲۰۰۱

نماد: بسویچ

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در محل دفتر رابط شرکت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، جنب پمپ بنزین ساعی، برج سپهر ساعی، پلاک ۲۲۳۰ طبقه ۱۳ واحد ۱۳۰۳ کد پستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۳ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صنایع زنگان پارت قطعه (سهامی خاص)	۲۴۰۰	٪۰
شرکت صنایع برق زنگان پارس (سهامی خاص)	۲۶۷۰۹	٪۰
سایر سهامداران	۲۷۹۳۹۸	٪۰۰۵
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۳۰۲۶۹۵۸۷	٪۵۰۴
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ب	۲۷۳۰۰۸۷۱۷	٪۴۵۵
سهامدار حقیقی (علی اکبر یآوری)	۲۷۹۴۳۸۱۶۸	٪۴۶۵۷
جمع:	۵۸۳۰۲۴۹۷۹	٪۹۷۰۱۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی فریمان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اکبر یآوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میثم نظری حقیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ولی اله بیات 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
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	سید محمد ناصر محمودی	۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت صنایع زنگان پارت قطعه	۱۱۴۳۱		اصلی	علی اکبر یابوری	۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنایع برق زنگان پارس	۶۲۸۶		اصلی	مهدی گرانیماهی	۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس برق
شرکت مهندسی انرژی های تجدید پذیر زنگان	۱۹۸۲		اصلی	جلال حسینی	۲۲۹۱۸۲۳۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس کامپیوتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ولی اله بیات	۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷	لیسانس صنایع

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 سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	حقوقی	سهامی عام	۸۸۴۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	حقوقی	سهامی عام	۵۴۱۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	حقوقی	سهامی عام	۲۲۷۳	اصلی
شرکت صنایع زنگان پارت قطعه	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۴۳۱	اصلی
شرکت صنایع برق زنگان پارس	حقوقی	سهامی خاص	۶۲۸۶	اصلی

سایر موارد:

مجمع پس از بحث و تبادل نظر در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره و بر اساس رأی گیری کتبی به عمل آمده وفق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۲۳، اشخاص مشروحه به شرح فوق برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند .