

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت ماشین سازی نیرو محرکه - نماد: تـمحرکه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/12درمحل شهر صنعتي البرز- ابتدای بلوار خلیج فارس- شرکت ماشین سازی نیرومحرکه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
عرفان نوري وکالتا	4343392	1.22 %
اميرعزيري وکالتا	9190000	2.59 %
محمدرضا قنبري اصلتا و وکالتا	9482522	2.67 %
سایر سهامداران	13020532	3.67 %
حجت کاخي اصلتا و وکالتا	15803345	4.45 %
محسن عالي خاني اصلتا و وکالتا	16864486	4.75 %
محمدحسن سام خانياني(اصلتا و وکالتا)	56030940	15.78 %
جمع	124735217	35.12 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم روح اله تولايي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم اميرپيمان کنعاني به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم هادي پيوند به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمدحسن سام خانياني به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
محمدحسن سام خانياني	2219627691		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
مصطفي کاظم پوردهکائي	2739877587		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
مهندس سي کاوه پوشش بناساز	10101986809		اصلی	هادي پيوند	0065650107	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
روح اله تولايي	4232126856		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
مدیریت کاوه پوشش پارسیان	14008843786		اصلی	اميرپيمان کنعاني	4479779930	رئیس هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدحسن سام خانياني	2219627691		

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
محمدحسن سام خانیانی	حقیقی		2219627691	اصلی
روح اله تولایی	حقیقی		4232126856	اصلی
هادی پیوند	حقیقی		0065650107	اصلی
گروه ثروت سازان جوان پارس	حقوقی	سهامی خاص	14008923969	اصلی
گسترش سرمایه گذاری ایرانیا	حقوقی	سهامی عام	10102682835	اصلی
توسعه سرمایه طبرستان	حقوقی	سهامی خاص	14007931100	علی البدل
سات شید سپهر	حقوقی	سهامی خاص	10103592328	علی البدل

سایر موارد:

..