

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۸۷۴۵۹

شرکت: گسترش صنایع انرژی آذربای

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱

نماد: انرژی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ در محل میدان ونک خیابان ملاصدرا ساختمان آذربای پلاک ۱۵ برگزار گردید و در خصوص دستورات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تبدیل انرژی سامان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران (دهکده گردشگری الماس اراک)	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت خدماتی پشتیبانی مهر هفت و هشت (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت نوین مهر نود و دو (در حال تصفیه- سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صنایع آذربای	۲۱۹۳۹۳۶۰	٪۱۳.۴۵
صندوق رفاه و تامین اتیه	۹۱۷۷۶۰۰۰	٪۵۶.۲۵
جمع:	۱۱۳۷۲۱۳۶۰	٪۶۹.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خلیل میهن پرست به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا نبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا تقی زادگان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسیح اله سلطانی 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
صنایع آذر آب	۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰		اصلی	علیرضا نبئی	۳۹۳۳۷۸۸۸۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۰۹۸۰۱۱۶۸۳۰		اصلی	سیدعلیرضا تقوی	۴۳۲۲۰۴۹۵۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
تبدیل انرژی سامان	۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹		اصلی	امید باباخانی	۰۵۳۳۴۹۳۱۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
صنعت آفرین نمونه عمران	۱۰۷۸۰۱۵۴۴۷۳		اصلی	مسیح اله سلطانی	۰۳۸۱۳۶۱۷۴۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذر آب	۱۴۰۰۵۸۰۹۵۴۴		اصلی	اشرف عبدی چقوش	۰۴۵۲۸۱۵۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا نبئی	۳۹۳۳۷۸۸۸۹۷	فوق لیسانس

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
صنایع آذر آب	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰	اصلی
خدماتی پشتیبانی مهرهفتاد و هشت	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹	اصلی
نوبین مهر نود و دو (در حال تصفیه)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷	اصلی
صندوق رفاه و تأمین آتیه	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴	اصلی
توسعه و عمران اراضی کشاورزی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۰۵۴۵۰	اصلی

سایر موارد: