

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۶۷۱۸

شرکت: کارخانه های صنعتی آزمایش

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۲

نماد: لازما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در محل مرکز یاس واقع در تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان خدري - پلاک ۳۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پاددوب تهران (سهامی خاص)	۶۳۸	٪۰
شرکت بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام)	۹۹۷	٪۰
شرکت توسعه و گسترش آزمایش	۴۲۴۰	٪۰
شرکت هادکو (سهامی خاص)	۵۳۵۳	٪۰
شرکت کابل افشان ایران (سهامی خاص)	۲۰۲۲۰۷	٪۰.۰۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص)	۳۵۲۶۲۹	٪۰.۱۶
موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا	۵۳۹۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت صنایع نما الکترونیک پیام	۷۵۱۴۵۷	٪۰.۳۵
سایر سهامداران	۱۳۵۰۷۱۰	٪۰.۶۲
شرکت نورپلاست پیام	۲۱۳۶۰۰۰	٪۰.۹۸
شرکت صنایع جوشکاب یزد	۲۷۱۱۷۸۲	٪۱.۲۵
مهدی عابد کریمی	۳۷۵۴۴۳۹	٪۱.۷۳
شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص)	۴۱۲۲۸۱۴	٪۱.۹
شرکت گسترش صنایع پیام	۹۳۰۷۸۳۴۶	٪۴۲.۷۹
جمع:	۱۰۹۰۱۰۵۱۲	٪۵۰.۱۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالفاضل سالمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احمد شمشکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید بلالی 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 نما الکترونیک پیام (در حال تصفیه)	۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵		اصلی	مجید رضائی	۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
نور پلاست پیام (در حال تصفیه)	۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴		اصلی	سعید بالالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مهندسی بازرگانی پیام قشم	۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸		اصلی	منوچهر کریمی	۳۲۵۷۳۴۶۸۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فرهنگی هنری پیام فردا	۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مهدی عابد کریمی	۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید بالالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	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
صنایع نما الکترونیک پیام (در حال تصفیه)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵	اصلی
نور پلاست پیام (در حال تصفیه)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴	اصلی
مهندسی بازرگانی پیام قشم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸	اصلی
فرهنگی هنری پیام فردا	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴	اصلی
هادکو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۵۵۳۰۳۷	اصلی