

مشخصات	
--------	--

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت آ.س.پ - نماد: آ س پ(ناسپ)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04درمحل خیابان شیخ بهایی جنوبی ، شهرک والفجر ، انتهای خیابان ابرانشناسی ، میدان شهدای دانشجو ، خیابان نهم ، پلاک 6 ، مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی ، سالن همایش پویش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامي عام)	359374	0.04 %
شرکت پیمان غدیر (سهامي خاص)	500000	0.05 %
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغمیشه (سهامي عام)	500000	0.05 %
سایر سهامداران	14435080	1.44 %
شرکت سرمایه گذاری آذر	77573671	7.76 %
شرکت صنعتي و بازرگاني غدیر(سهامي خاص)	122076093	12.21 %
بانک سپه	149792580	14.98 %
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامي عام)	393533205	39.35 %
جمع	758770003	75.88 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بین المللی توسعه ساختمان	10101855694		اصلی	علی امام	0057103828	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	خیر
مهندسین مشاور پیمان غدیر	10101158479		اصلی	پیام پالیزیان	0056880766	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
صنعتي و بازرگاني غدیر	10101364297		اصلی	سعید کروی	0056366302	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	خیر
بانک سپه	10862064732		اصلی	منصور خواجوند	0011579201	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابرسی	خیر
سرمایه گذاری آذر	10103837742		اصلی	عباس فرهادیه	4723540210	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	پیام پالیزیان	0056880766	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
رییس کمیته حسابرسی	عباس فرهادیه	4723540210	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابوالحسن نجاتی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم امیرحسین محمدزاده مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رحیمی مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم پیام پالیزیان به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

اساسنامه جدید مطابق با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار طی 56 ماده و 13 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.