

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۶۹۵۳

شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران

نماد: مادیرا(مادیران) کد صنعت: ۲۶۲۰۰۲

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ در محل تهران، میدان ونک، خیابان خدای، تقاطع خیابان آفتاب، پلاک ۳، ساختمان مادیران، طبقه منفی ۱ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۳۰.۳	۳۶۳۶۷۰۹۸	سایر سهامداران
٪۲۰.۰۳	۲۴۰۳۹۴۷۲۵	مظفر نسیری امیری
٪۲۰.۰۳	۲۴۰۳۹۵۱۲۳	امیرعلی امیری
٪۲۰.۰۳	۲۴۰۳۹۶۷۲۴	امیررضا نسیری امیری
٪۲۰.۲۸	۲۴۳۳۹۵۷۲۴	امیرمسعود امیری
٪۸۳.۴۱	۱۰۰۰۹۴۹۳۹۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرخ نسیری امیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بابک ثقفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالحسن شهراسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحدت ساسانی 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
امیرمسعود امیری	۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
فرخ نسیری امیری	۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بابک تقفی	۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ابوالحسن شهراسبی	۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بابک تقفی	۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳	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
امیرمسعود امیری	حقیقی		۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳	اصلی
فرخ نسیری امیری	حقیقی		۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱	اصلی
بابک تقفی	حقیقی		۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳	اصلی
شرکت موتور و توربین اورانوس صنعت (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۷۰۸۵۳۹	اصلی
شرکت ساختمانی سیمرغ آشیان آریا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۸۵۲۷۲۵	علی البدل
شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۰۱۴۹۱	اصلی

سایر موارد: