

موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1401/12/29 شرکت مهندسي فيروزا - نماد: تفيرو

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت، بر اساس درمحل برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومي :

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکيت
ساير سهامداران	944220	7.87 %
آقاي مجتبي تنها	2419323	20.16 %
آقاي قاسم ابراهيمي مجد	2872806	23.94 %
جمع	6236349	51.97 %

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رای‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
قاسم ابراهيمي مجد	0032836058		اصلي			رئيس هیئت مدیره	موظف		
محمدحسين ابراهيمي مجد	0453626645		اصلي			عضو هیئت مدیره	موظف		
محمدحسين تنها	0058352481		اصلي			نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف		
محمدمهدي ابراهيمي مجد	0453591264		اصلي			عضو هیئت مدیره	موظف		
نفيسه تنها	0064678407		اصلي			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدير عامل و ريس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدمهدي ابراهيمي مجد	0453591264		
رييس کمیته حسابرسی				

و- تصميمات مجمع :