

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۴۳۱۴

شرکت: سازه پویش

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۸

نماد: خپوش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۹۹/۰۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۹۹/۰۲/۲۰ در محل استان تهران-تهران-کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص - شهرک استقلال - خیابان شهید غلامرضا عاشری - خیابان تعاون پلاک ۲۴ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سید محسن نجمیان	۱۰۷۳۵۰۵۶	% ۱۰.۷۴
شرکت افزایین الملل	۱۱۷۳۸۸۲۵	% ۱۱.۷۴
شرکت سرمایه گذاری عظام	۵۵۴۶۸۸۹۲	% ۵۵.۴۷
جمع:	۷۷۹۴۲۷۷۳	% ۷۷.۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا شمس به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم میرغلامرضا مرتضوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کیومرث لطیفیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد جفری منش به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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
میر غلامرضا مرتضوی	۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸		اصلی				موظف	عضو هیئت مدیره
عباس حاتمی گزندی	۰۰۶۶۲۸۰۹۰۷		اصلی				غير موظف	عضو هیئت مدیره
بهرام ملاحیدری ویشکانی	۲۵۹۶۰۲۳۸۱۴		اصلی				غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره
فرهاد بدوحی	۰۴۵۲۳۷۵۷۳۸		اصلی				غير موظف	عضو هیئت مدیره
مهندی احمدی	۰۹۳۳۶۹۲۵۰۱		اصلی				غير موظف	عضو هیئت مدیره

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
میر غلامرضا مرتضوی	۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸	کارشناسی ارشد برق و الکترونیک

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
میر غلامرضا مرتضوی	حقيقي		۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸	اصلی
عباس حاتمی گزندی	حقيقي		۰۰۶۶۲۸۰۹۰۷	اصلی
بهرام ملاحیدری ویشکانی	حقيقي		۲۵۹۶۰۲۳۸۱۴	اصلی
فرهاد بدوحی	حقيقي		۰۴۵۲۳۷۵۷۳۸	اصلی
محمد جعفری منش	حقيقي		۰۰۵۷۶۹۴۸۵۰	اصلی

سایر موارد:

عطف به بند ۲ صورتجلسه در راستای انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ، کمک به بنیاد خیریه سپهر با شماره ثبت ۱۶۶۸۳ توسط یکی از سهامداران محترم پیشنهاد و پس از بحث و تبادل نظر تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.