

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۸۷۰۴

شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۵

نماد: پدرخش

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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ در محل تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری) پلاک ۵۱۹ 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
شرکت عمران عرش پرسا	۲۰۰۰	٪۰
شرکت کشت و صنعت پیاذر	۴۴۵۸	٪۰.۰۱
شرکت پی وی سی فیلم رنگان(سهامی خاص)	۹۲۵۵	٪۰.۰۲
شرکت گل دنا نیک شهید	۲۱۵۰۰	٪۰.۰۴
پرویز نائل	۵۶۵۳۵۳۲	٪۱۱.۰۹
حسن اکبری هادی	۷۱۳۹۹۹۸	٪۱۴
سایر	۱۲۱۳۸۲۵۷	٪۲۳.۸
جمع:	۲۴۹۶۹۰۰۰	٪۴۸.۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن نصیر الاسلامی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم خلیل قلی پور خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن اکبری هادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن جهانگیر خان 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
آقای حسن جهانگیرخان	۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت پی وی سی فیلم رنگان	۳۰۲۳۰۸		اصلی	علیرضا نبلی احمدآبادی	۱۲۸۲۲۴۱۳۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت عمران عرش پرسا	۳۲۳۰۳		اصلی	آقای خلیل قلی پور خلیلی	۱۳۷۶۲۳۲۹۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن اکبری هادی	۰۰۵۳۰۶۳۴۴۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت گل دنا نیک شهید	۵۱۸۵۰		اصلی	آقای حسن نصیرالاسلامی	۰۵۳۲۰۸۹۸۹۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای سید ابوالقاسم عسگریک	۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶	دیپلم

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
آقای حسن جهانگیرخان	حقیقی		۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳	اصلی
شرکت پی وی سی فیلم رنگان	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۲۳۰۸	اصلی
شرکت عمران عرش پرسا	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۳۰۳	اصلی
حسن اکبری هادی	حقیقی		۰۰۵۳۰۶۳۴۴۹	اصلی
شرکت گل دنا نیک شهید	حقوقی	سهامی خاص	۵۱۸۵۰	اصلی