

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۵۶۰

شرکت: گسترش قطعه سازی کمند

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۹

نماد: فکمند(خکمند)

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ در محل مشهد شهرک صنعتی ماشین سازی و فن اوری های برتر خ کوشش یک شماره ۳۰۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
اشکان کشاورزی	۲۲۹۸۰۰	۰.۳٪
محمد مهدی کلاتیانی	۶۱۲۸۰۰	۰.۸٪
امیر صفری یزد	۱۴۵۵۴۰۰	۱.۹٪
نازیلا صفری یزد	۱۵۳۲۰۰۰	۲٪
یکتا صفری	۱۵۳۲۰۰۰	۲٪
سایرین	۲۲۹۸۰۰۰	۳٪
راضیه کلاتیانی	۳۸۳۰۰۰۰	۵٪
محمد صفری یزد	۷۶۶۰۰۰۰	۱۰٪
فتاح صفری	۵۷۴۵۰۰۰۰	۷۵٪
جمع:	۷۶۶۰۰۰۰۰	۱۰۰٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فتح صفری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم راضیه کلاتیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نازیلا صفری یزد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد صفری یزد به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فتاح صفری	۰۹۴۳۲۴۰۸۷۵	کارشناسی

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
فتاح صفری	حقیقی		۰۹۴۳۲۴۰۸۷۵	اصلی
محمد صفری یزد	حقیقی		۰۹۳۹۱۸۷۹۱۴	اصلی
راضیه کلاتیانی	حقیقی		۰۹۴۳۲۴۸۱۷۵	اصلی
امیر صفری یزد	حقیقی		۰۹۴۱۶۰۸۶۰۳	اصلی
محمد مهدی کلاتیانی	حقیقی		۰۹۳۸۳۱۶۳۵۴	اصلی

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

خراسان