

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۶۳۴

شرکت: صنعتی دریائی ایران

نماد: خصدرا

کد صنعت: ۴۵۲۰۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳:۴۹:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران . بزرگراه آزادگان ، روبروی تهرانسر غربی ، شهرک استقلال ، بلوار دکتر عبیدی مجتمع فدک سالن بصیرت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پترو پایدار ایرانیان (سهامی خاص)	۱۶۵۲۹۳۸۳	٪۱.۱
سایر	۳۶۰۵۷۸۹۳	٪۲.۴
شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس	۱۶۰۱۳۰۹۱۰	٪۱۰.۶۸
شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر	۷۳۵۰۰۰۰۰۰	٪۴۹
جمع:	۹۴۷۷۱۸۱۸۶	٪۶۳.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم محسن صمدی مرزونی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم احمد رجب پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی زمانیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید محمد علی نبی زاده به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

پس از استماع نظرات سهامداران و بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه ، ضمن رای بر ابقای شرکت ، هیئت مدیره مکلف گردید طی یکسال مالی ، نسبت به پوشش زیان انباشته شرکت اقدام نماید تا از شمول ماده ۱۴۱ خارج گردد.