

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۸۱۸۷

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه

کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲

نماد: تمحرکه

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 ۱۴۹۸/۰۷/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۹۸/۰۷/۲۹ در محل قزوین، بلوار شهر صنعتی البرز شرکت ماشین سازی نیرو محرکه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

انتخاب اعضای هیئت مدیره

**ج- حاضرین در جلسه عمومی:**

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰.۶	۷۳۳۴۹۴	سایر سهامداران
% ۰.۶	۷۳۳۴۹۴	جمع:

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/ خانم اصغر بزرگی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم بهزاد نوروز بختیاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عبدالرحمن حداد به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عبدالحمید موحدی 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
بهزاد نوروز بختیاری	۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸		اصلی				موظف	عضو هیئت مدیره
عبدالرحمن حداد	۴۳۲۲۰۱۲۱۴۰		اصلی				موظف	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری ملی	۲۳۲۰۶		اصلی				غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره
احمد جلیل آرازی	۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷		اصلی				غير موظف	عضو هیئت مدیره
عبدالحمید موحدی	۴۳۲۱۹۴۶۷۳۵		اصلی				موظف	عضو هیئت مدیره

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهزاد نوروز بختیاری	۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸	لیسانس

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
شرکت توسعه و صنعت تجارت آیدین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۴۷۸۸۶۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری روشن تاش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۳۲۷۹۵	اصلی
شرکت کشت و صنعت شاخص کلهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۶۲۳۶۷۰	اصلی
محمد حسن سام خانبانی	حقيقي		۲۲۱۹۶۲۷۶۹۱	اصلی
مصطفی کاظم پور دهکائی	حقيقي		۲۷۳۹۸۷۷۵۸۷	اصلی
محسن حاجیلوی	حقيقي		۳۸۶۰۱۳۵۲۵۲	علی البدل
قادر رودکی	حقيقي		۴۸۳۹۴۳۰۹۴۲	علی البدل