

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۳۰۵

شرکت: تولیدی لنت ترمز ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۷

نماد: خلنت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ در محل تهران-کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج روبروی شرکت پارس الکتریک پلاک ۲۵۹ طبقه همکف 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۷۵٪	۶۶۰۲۲۸	سایر سهامداران
۴۹.۹۴٪	۴۳۹۴۴۰۲۹	خانواده لاجوردی
۵۰.۶۹٪	۴۴۶۰۴۲۵۷	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 سید علی لاجوردی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین فیاض بخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس میر علی نیکخو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین چاوشی 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
لنت ترمزهای کویر کاشان	۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای
تولیدی صنعتی لنت پارس	۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت
جهان ترمز کاشان	۱۰۲۶۰۱۹۹۰۶۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حسین فیاض بخش	۰۰۴۳۱۲۳۴۳۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سیدحسن لاجوردی	۱۲۶۱۷۵۱۹۵۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدعباس میرعلی نیکخو	۲۷۲۲۳۴۰۵۹۳	دکترای

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
لنت ترمزهای کویر کاشان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲	اصلی
تولیدی صنعتی لنت پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴	اصلی
جهان ترمز کاشان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۱۹۹۰۶۳	اصلی
سیدحسن لاجوردی	حقیقی		۱۲۶۱۷۵۱۹۵۷	اصلی
محمدتقی قشقائی	حقیقی		۰۴۲۱۲۳۰۴۷۳	اصلی