

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۴۹۵

شرکت: تولیدی و صنعتی آبگینه

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۳

نماد: کابگن

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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ در محل تهران- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- خیابان هفتم پلاک ۲۸ طبقه دوم 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
٪۳.۷۸	۳۵۴۵۴۷۷	سایر سهامداران
٪۶۶.۸۴	۶۲۷۵۸۴۰۷	ماشاله ع مقسمی
٪۷۰.۶۱	۶۶۳۰۳۸۸۴	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 زهرا ع مقسمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ماشاءالله ع مقسمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا کریمی عدل 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 ماشالله ع مقسمی	۴۱۳۱۷۸۸۰۹۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	پرویز جمعی نتاج	۲۰۶۰۷۰۵۰۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
زهرا ع مقسمی	۰۰۳۶۱۳۵۲۶۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت دیده پرداز	۴۰۵۹		اصلی	جواد ع مقسمی	۰۰۷۹۵۱۸۳۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی ع مقسمی	۰۰۳۶۱۶۸۷۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی علیزاده راز لیقی	۲۰۳۰۱۱۰۱۳۲	

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 ماشالله ع مقسمی	حقیقی		۴۱۳۱۷۸۸۰۹۸	اصلی
شرکت دیده پرداز	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۵۹	اصلی
مهدی ع مقسمی	حقیقی		۰۰۳۶۱۶۸۷۷۷	اصلی
پروین سیاحت شعبانی	حقیقی		۰۰۱۲۸۸۷۵۷۹	اصلی
حسن کارگر زاده	حقیقی		۳۸۷۳۲۵۴۳۴۴	اصلی