

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت تگنو تار - نماد: تگنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/04درمحل تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان میرزای شیرازی - خیابان هفدهم - پلاک 17 سالن اجتماعات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیا ن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	5247	0 %
شرکت ویرا سهند تبریز (سهامی خاص)	5473	0 %
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان (سهامی خاص)	5473	0 %
شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	20990	0 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اکسیر سودا	34624906	4.12 %
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	52867759	6.29 %
سایر سهامداران	153492178	18.27 %
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	294534623	35.06 %
جمع	535556649	63.76 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مرتضی عباسی شاهمراد محله به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم بابک خالقی فر به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم عظیم خوش رفتار لچه گورابی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مهشید مهدی نژاد 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان	10102867151		اصلی	علیرضا وظیفه	1930659334	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			خیر
گروه مالی مهر اقتصاد	10101863528		اصلی	امیرحسین بیرقدار	1288968299	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
نگین ساحل رویال	10103589144		اصلی	حجت حیدر نیا	0065463528	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
ویرا سهند تبریز	10200255770		اصلی	حسن پهلوانی فر	4569450954	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
جلال احمدی	0062322419		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا وظیفه	1930659334			بله
رییس کمیته حسابرسی	حجت حیدر نیا	0065463528	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	10102867151	اصلی
گروه مالی مهر اقتصاد	حقوقی	سهامی عام	10101863528	اصلی
نگین ساحل رویال	حقوقی	سهامی خاص	10103589144	اصلی
ویرا سهند تبریز	حقوقی	سهامی خاص	10200255770	اصلی
جلال احمدی	حقیقی		0062322419	اصلی
محمدجواد احمدی	حقیقی		0062362631	علی البدل

سایر موارد:
در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده میباشد.