

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۶۸۷

شرکت: پارس سرام

کد صنعت: ۵۴۹۱۰۱

نماد: کسرام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ در محل تهران، خیابان خرمشهر (آبادانا)، کوچه مهتاب، پلاک ۱ 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
۰.۰۷٪	۴۰۰۰	شرکت ایده فناوران پارسان الکترونیک (سهامی خاص)
۰.۳۶٪	۲۱۳۵۳۵	آقای اکبرتقی پور
۰.۳۷٪	۲۲۱۸۰۰	بهرز مرادی روئین تنی
۵.۱۸٪	۳۱۰۶۵۰۰	شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان (سهامی خاص)
۲۵.۴۳٪	۱۵۲۵۶۴۴۴	شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان (سهامی خاص)
۶۸.۶٪	۴۱۱۶۱۷۲۱	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۶۰۰۰۰۰۰۰	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 عبدالله اکبری راد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر عباس محمدقلی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصوره ذوالفقاریان 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
جواد صالحی	۳۳۴۱۱۹۹۰۸۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان	۳۳۵۲		اصلی	فریبا ثقفی	۰۰۴۵۷۰۹۱۵۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
محسن عالی خانی	۰۰۱۰۴۵۹۸۹۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مسعود محمدعلی خلج	۰۰۵۲۱۳۵۱۳۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
بهروز مرادی روئین تنی	۳۲۵۷۳۸۹۹۱۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن عالی خانی	۰۰۱۰۴۵۹۸۹۸	کارشناسی ارشد

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
شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۵۲	اصلی
بهروز مرادی روئین تنی	حقیقی		۳۲۵۷۳۸۹۹۱۴	اصلی
شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۵۸۷۴۲	اصلی
شرکت ایده فناوران پارسان الکترونیک (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۵۰۸۰۸۷	اصلی
اکبر تقی پور	حقیقی		۰۰۵۵۱۶۵۴۴۳	اصلی