

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/02/31شرکت سرمایه گذاری فني و مهندسي مشاورين - نماد: ومشان الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/15درمحل بزرگراه حکيم غرب، خیابان پیامبر مرکزي، خیابان مطهری، پلاک5، طبقه 5، واحد18 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آراارات	2285326	0.88 %
سایر سهامداران	40132285	15.44 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب.بازارگرداني معيارBFM	47793882	18.38 %
شرکت جامد سازان آرمان(سهامي خاص)	49390000	19 %
جمع	139601493	53.69 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی : آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با 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
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	10101328119		اصلی	روح اله بلکوتني	6319555793	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
جامد سازان آرمان	10320793623		اصلی	رضا کامران	0827882416	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني
پاتین بین الملل پردیس	10320469990		اصلی	کیانوش کاظمي راد	5919959827	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي
فرآیند کمال پارسه ارزش	10320745924		اصلی	رحیم کریمي	4899748531	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي
بین المللی هتل لاله عسلویه	10103661106		اصلی	نادر اسدالهي	4188888849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	نویدرضا مظفرجلالی	0901137723	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم روح اله بلکوتني به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کیانوش کاظمي راد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد امين فاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نوید رضا مظفر جلالي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.