

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۸۹۴

شرکت: صنعتی دوده فام

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۴

نماد: شصدف

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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ در محل دفتر شرکت گسترش پایا صنعت سینا واقع در تهران کیلومتر ۳ جاده مخصوص کرج روبروی نیروی هوایی سپاه پاسداران پلاک ۶۱ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	۴۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۵۷۹۹۸۰۰۰	٪۲۹
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	٪۵۱
جمع:	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آق محمد مبشری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم منیره مشهدی رضانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن نجف آبادی سامانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر امجدیان 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	احمد رضوانی	۴۵۹۱۷۳۸۴۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸		اصلی	سید مصطفی میر سعید قاضی	۰۰۵۰۲۴۳۱۷۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	۱۰۱۰۱۱۷۲۰۶۹		اصلی	ابراهیم سلیمانی	۱۰۹۱۵۱۰۳۱۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا فروغی راد	۲۰۰۲۱۶۱۷۱۲	لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸	اصلی
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۱۷۲۰۶۹	اصلی
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی

سایر موارد:

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