

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۶۶۰۰

شرکت: تولیدی لنت ترمز ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۷

نماد: خلنت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در محل جاده مخصوص کرج کیلوکتر ۱۱ جنب شرکت پورشه پلاک ۲۵۹ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۳۷٪	۳۳۷۰۶۹	سایر سهامداران
۷۴.۵۷٪	۶۵۶۲۰۱۵۱	خانواده لاجوردی
۷۴.۹۴٪	۶۵۹۴۷۲۲۰	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 حسین لاجوردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن لاجوردی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فیاض بخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم یعقوب 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	مدرک تحصیلی
شرکت لنت ترمز های کویر کاشان	۱۶۹۴۴۲		اصلی	سید عباس میر علی نیکخو	۲۷۲۲۳۴۰۵۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تولیدی وصنعتی لنت پارس	۸۹۱۸۳		اصلی	حسین رئیس دانایی	۰۰۵۰۶۱۶۱۳۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
حسین فیاض بخش	۰۰۴۳۱۲۳۴۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حمید رضا امیری مقدم	۴۵۹۱۱۴۲۲۶۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
سید حسن لاجوردی	۱۲۶۱۷۵۱۹۵۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید عباس میر علی نیکخو	۲۷۲۲۳۴۰۵۹۳	دکتری □□□

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 لنت ترمز های کویر کاشان	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۹۴۴۲	اصلی
شرکت تولیدی وصنعتی لنت پارس	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۱۸۳	اصلی
شرکت جهان ترمز کاشان	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۸۸	اصلی
حسین فیاض بخش	حقیقی		۰۰۴۳۱۲۳۴۳۰	اصلی
سید حسن لاجوردی	حقیقی		۱۲۶۱۷۵۱۹۵۷	اصلی