

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۴۰۴۰

شرکت: پارس سویچ

کد صنعت: ۳۱۲۰۰۲

نماد: بسویچ

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۰۹:۳۷:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ در محل دفتر رابط شرکت به آدرس تهران ، خیابان ولیعصر، جنب پمپ بنزین ساعی، برج سپهر ساعی ، طبقه ۱۳ واحد ۱۳۰۳ شماره ۲۲۳۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۲۱۰۹۷	سایر سهامداران
٪۵.۰۴	۱۲۶۱۳۳۲۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا
٪۴۵.۵	۱۱۳۷۵۳۶۳۷	سازمان خصوصی سازی سهام وکالتی
٪۴۵.۶۵	۱۱۴۱۳۲۷۵۲	سهامدار حقیقی (علی اکبر یاوری)
٪۹۶.۲۱	۲۴۰۵۱۹۸۱۴	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 داود عابدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اکبر یاوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مشهود رهنما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ولی اله بیات به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

موضوع فعالیت شرکت مطابق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: موضوعات اصلی : ساخت ، مونتاژ،فروش پست ولوازم برق فشار قوی ،متوسط و ضعیف و سایر محصولات وابسته موضوعات فرعی : ۱- انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معاملات اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت ۲- انجام هرگونه سرمایه گذاری در شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فعالیتهای این شرکت باشد.۳- انجام هرگونه فعالیت آزمایشگاهی مرتبط با فعالیتهای شرکت.

به

موضوع فعالیت شرکت مطابق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: موضوعات اصلی : ساخت ، مونتاژ،فروش پست ولوازم برق فشار قوی ،متوسط و ضعیف و سایر محصولات وابسته موضوعات فرعی : ۱- انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معاملات اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت ۲- انجام هرگونه سرمایه گذاری در شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فعالیتهای این شرکت باشد.۳- انجام هرگونه فعالیت آزمایشگاهی مرتبط با فعالیتهای شرکت.۴- تأسیس و مدیریت ایجاد شهرک صنعتی به منظور ایجاد کارگاه و سوله در زمین های بلااستفاده شرکت .
تغییر یافت.

توضیحات:

ضمناً بند ۳ موضوعات فرعی اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ یعنی تأسیس و مدیریت ایجاد شهرک صنعتی به منظور ایجاد کارگاه و سوله در زمین های بلااستفاده شرکت منوط به ارائه مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .