

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۳۸۵۵

شرکت: گروه صنعتی سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۳

نماد: فسپا

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل خیابان شهید بهشتی ، خیابان احمد قصیر، 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بیمه سامان	۴۶۰۰۰۰۰	٪۰.۷۱
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار	۴۸۰۰۰۰۰	٪۰.۷۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان	۷۱۵۰۰۰۰	٪۱.۱
سایرین سهامداران حقوقی	۱۰۵۳۶۱۲۲	٪۱.۶۲
سایرین سهامداران حقیقی	۱۷۱۵۸۷۱۳	٪۲.۶۴
خانواده نوید	۹۱۷۰۴۰۵۴	٪۱۴.۱۱
خانواده جابرائصاری	۳۶۷۲۱۶۱۱۱	٪۵۶.۴۹
جمع:	۵۰۳۱۶۵۰۰۰	٪۷۷.۴۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شاپور حقیقت خوانساری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمید جابر انصاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن آهنگریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی معروفی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
وحید جابر انصاری	۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت نورد ولوله پروفیل سپاهان	۲۲۶۱۴۲		اصلی	علی پناهی ینگی قشلاق	۱۳۷۲۱۴۸۴۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص)	۱۱۴۸۳		اصلی	محمد رضا جابر انصاری	۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آرشام پارسه آناهیتا	۴۴۸۳۱۱		اصلی	امیر حسین جابر انصاری	۰۰۸۱۶۴۰۶۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سید مهدی اسمعیلی عراقی	۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد جریان	۰۰۳۶۷۷۶۲۵۴	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
وحید جابر انصاری	حقیقی		۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳	اصلی
علی اکبر جابر انصاری	حقیقی		۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸	علی البدل
شرکت نورد ولوله پروفیل سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۶۱۴۲	اصلی
شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۴۸۳	اصلی
شرکت آرشام پارسه آناهیتا	حقوقی	سهامی خاص	۴۴۸۳۱۱	اصلی
سید مهدی اسمعیلی عراقی	حقیقی		۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱	اصلی
مهرداد جابر انصاری	حقیقی		۰۴۴۰۰۱۷۰۴۱	علی البدل