

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/08/30 شرکت تجهیز نیروي زنگان - نماد: شزنگ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1401/10/24 درمحل زنجان-شهرک صنعتي شماره یک(اشراق) خیابان دي جنوبي شرکت تجهیز نیروي زنگان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صفر فرزادکیا	25847	0.09 %
اصغر پور خلاق	114974	0.41 %
پروانه داد علي پور	123992	0.44 %
سید محمد جواد شهیدی	128608	0.46 %
سایر سهامداران	163650	0.58 %
بیژن صدوقی	191379	0.68 %
سیدمحمد امین شهیدی	240000	0.86 %
ذکراله مشمول کلو	281200	1 %
آقای امیر حسین نیوندي	1171321	4.18 %
خانم توران علیزاده	2029633	7.25 %
آقای سید حسین شهیدی	4006979	14.31 %
جمع	8477583	30.28 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید محمد جواد شهیدی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم امیدرضا کامجو به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم بیژن صدوقی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم آرمین ابراهیمی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
امیرحسین نیوندي	0055893775		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
بهنام امینی سفیداب	1638688397		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
سیدمحمدجواد شهیدی	3070083226		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
سیدمحمدامین شهیدی	0013179421		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف		
بیژن صدوقی	0055834442		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	آرمین ابراهیمی	4285768331		

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیدمحمدجواد شهیدی	حقیقی		3070083226	اصلی
سیدمحمدامین شهیدی	حقیقی		0013179421	اصلی
بیزن صدوقی	حقیقی		0055834442	اصلی
آرمین ابراهیمی	حقیقی		4285768331	اصلی
امیدرضا کامجو	حقیقی		2471645471	اصلی
محمد مشک آبادی پیر	حقیقی		4322205569	علی‌البدل