

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت رهشاد سپاهان - نماد: حرهشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1401/10/20درمحل خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه بهشت یکم، پلاک 47 طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	97542	0.65 %
شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز (اصلتا" و وکالتا")	150000	1 %
محمد حسن سام خانیانی	168618	1.12 %
علی رضا سلگی	858468	5.72 %
شرکت رساسازه پی کاوان مهام(سهامی خاص)	7590356	50.6 %
جمع	8864984	59.1 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
محمدحسن سام خانیانی	2219627691		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
محمد قنبري	5159209271		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
بهنام الهی	0610058843		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
رسا سازه پی کاوان مهام	14007707492		اصلی	حمیدرضا قجر	0322745055	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حمید شفیعی اردکانی	2549807057		
رییس کمیته حسابرسی				

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم احسان اسدالهی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدحسن سام خانیانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا قجر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عباس یعقوبی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به اینکه اصلاح اساسنامه نیاز به مجوز از سازمان بورس می باشد لذا امکان اصلاح اساسنامه وجود نداشته و از دستور جلسه خارج گردید.