

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۴۶۲

شرکت: پارس سویچ

کد صنعت: ۳۱۲۰۰۱

نماد: بسویچ

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل دفتر رابط شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، جنب پمپ بنزین ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۳، واحد ۱۳۰۳ شماره ۲۲۳۰ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۱۰۳۹۴۲	٪۰.۱۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۳۰۲۶۹۵۸۷	٪۵.۰۴
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ب	۲۷۳۰۰۸۷۱۷	٪۴۵.۵
سهامدار حقیقی (علی اکبر یاوری)	۲۷۹۴۳۸۱۶۸	٪۴۶.۵۷
جمع:	۵۸۳۸۲۰۴۱۴	٪۹۷.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ----- به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ----- به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ----- به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ----- 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 سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	سید محمد ناصر محمودی	۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت صنایع زنگان پارت قطعه	۱۱۴۳۱		اصلی	علی اکبر یاوری	۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنایع برق زنگان پارس	۶۲۸۶		اصلی	مهدی گرانیماهی	۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس برق
شرکت مهندسی انرژی های تجدید پذیر زنگان	۱۹۸۲		اصلی	جلال حسینی	۲۲۹۱۸۲۳۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس کامپیوتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ولی اله بیات	۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷	لیسانس صنایع