

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت سخت آژند - نماد: تازن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17درمحل تهرانپارس، بلوار استقلال، خیابان توحید، جنب پارک پلیس، سالن سرای محله مجیدآباد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کنیرالانتشار

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سهامداران حقيقي کمتر یک درصد	1340249	0.34 %
سهامداران حقوقي کمتر از یک درصد	3320329	0.83 %
علي سائيلي	7463725	1.87 %
علي صفات	12787904	3.2 %
شرکت سرمايه گذاري عمران توسعه استان هرمزگان	14285000	3.57 %
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس(سهامي خاص)	14559400	3.64 %
شاپور سائيلي	69134577	17.28 %
جمع	122891184	30.72 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا صادقي خطيباني به عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم احمد کاظمي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مينم آهوان به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم جمشيد صوفي به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقي يا حقوقي هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقي/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقي	کد ملی نماینده عضو حقوقي	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان	10320894601		اصلی	جمشید صوفي	3257131216	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک
پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین	10320891081		اصلی	محمدرضا صادقي خطيباني	3390259996	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني
پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان	10320892370		اصلی	امید مقدم نژاد	0013581104	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارداني	مهندسي معماري
توسعه بازرگاني پارس شیراز هزاره	10530405400		اصلی	سیداحمد حسيني تکلردي	0050406469	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	مدیریت مالي
حجت اباصوفي	4432445599		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترآ	مدیریت دولتي

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	جمشید صوفي	3257131216	کارشناسي	مهندسي مکانیک

و- تصمیمات مجمع :

آتیة اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات