

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۶۵۳۷

شرکت: کارخانجات نساجی بروجرد

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۵

نماد: بروج

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک نرسیده به ظفر خیابان شهید بنیسی(فرزان غربی) پلاک ۲۲ طبقه اول برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید

با توجه به بحث و بررسی و به دلیل عدم اخذ تصمیم و نتیجه گیری، براساس مفاد ماده ۱۰۴ قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک نرسیده به ظفر خیابان شهید بنیسی(فرزان غربی) پلاک ۲۲ طبقه اول برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
مجید اعظم پور	۱۰۰۰	٪۰
آقای ناصردهقان سانچ	۲۰۰۴۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲۳۵۰۱۱	٪۰.۸۳
جمع:	۱۲۵۶۰۵۱	٪۰.۸۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ناصر دهقان سانچ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امین اسلامی فارسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید اعظم پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن سروش به عنوان منشی مجمع