

مشخصات

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

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 1401/10/20 درمحل برگزار گردید و

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
-----------------------------------	----------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------------------	-----	---------------	-------------	-------------

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 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 .

ر- تصمیمات منتهه در رابطه با دستور جلسه :

سایر موارد

