

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنایع آذراب - نماد: فادر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/01درمحل میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، شماره 15 برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم آمادگی سهامدار عمده در خصوص معرفی اعضای حقوقي مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 14:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/12/08 و در محل میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، شماره 15 برگزار گردد.

ب- دستور جلسه :

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کیش اوپل	9340787	0.05 %
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسیسات	284722695	1.57 %
صندوق سرمایه گذاري یکم کارگزاری بانک کشاورزي	831098878	4.58 %
سایر سهامداران	2124727526	11.72 %
شرکت ساخت و بهره برداري انرژی نوین (سیانوین)	4755012019	26.23 %
جمع	8004901905	44.16 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عبدالجسین فضل اللهی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی قوام پور به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعید عطیمی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سیدمصطفی هجرتی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقي/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقي	کد ملی نماینده عضو حقوقي	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
فني و مهندسي جنوب تاسیسات	10420196707		اصلی	امید باباخانی	0532493141	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداري	خیر
کیش اوپل	10980154188		اصلی	علی قوام پور	2992160660	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	تکنولوژی پزشکی هسته ای	خیر
نوین مهر نود و دو	10320898297		اصلی	حمید معمارزاده	3871171476	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	خیر
خدماتي پشتیبانی مهرهفتاد وهشت	10102424419		اصلی	محمدحسن نویختی	0052863239	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی مکانیک	خیر
توسعه وعمران اراضي کشاورزي	10101205450		اصلی	مصطفی عطیمی	0532926803	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی صنایع	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مصطفی عطیمی	0532926803		مهندسي صنایع	
رییس کمیته حسابرسی	ابراهیم خوش گفتار	0384432476	کارشناسی ارشد	مدیریت	

و- تصمیمات مجمع :

سایر موارد:
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از دستور کار مجمع خارج گردید و در مورد باقی موارد مجمع با تنفس روبرو گردید.