

مشخصات

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت گسترش صنایع پیام - نماد: لپیام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27درمحل تهران - خیابان دکتر علي شریعتي - نیش خیابان شهید قتدي - سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت نورپلاست پیام	1000	0 %
هادکو	3584	0 %
کابل افشان ایران	298307	0.17 %
شرکت بازرگانی پیام قشم	300127	0.17 %
شرکت صنایع جوشکاب یزد	438374	0.24 %
شرکت نما الکترونیک پیام	858128	0.48 %
شرکت تولید سموم علف کش	2206964	1.23 %
توسعه و گسترش آزمایش	3848481	2.14 %
شرکت بسته بندی فلزي پارس	4386343	2.44 %
شرکت پادذوب تهران	7169400	3.98 %
سایر	14850000	8.25 %
امیرحسین داودیان	15165320	8.43 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس	57013470	31.67 %
جمع	106539498	59.19 %

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
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزي پارس	10100412177		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر
توسعه و گسترش اندیشه پارس	10102613264		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
توسعه گسترش آزمایش	10102825789		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
هادکو	10100553037		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
عصر اقتصاد رسا قم	10590039007		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	میلاد لامعی	0017171148	کارشناسی ارشد	حسابداری
-----------	-------------	------------	---------------	----------

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم نصراله پارسا به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم جواددولتی مسجدلو به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم سحر حکمی رحیم آبادی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم عاتکه وادی خیل به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید .