

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت توليدي و صنعتي درخشان تهران - نماد: پدرخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15درمحل کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکري)پلاک 519 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پي وي سي فيلم رنگان(سهامي خاص)	9812	0 %
شرکت گل دنا نیک شهد	210783	0.04 %
سیدگردان سهم آشنا (سهامي خاص)	17296249	3.46 %
پرویز نائل	31318395	6.26 %
حسن اکبري هادي	40102800	8.02 %
سایر	77828522	15.57 %
جمع	166766561	33.35 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسن نصیرالاسلامي به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسن جهانگیرخان به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسن اکبري هادي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سید ابوالقاسم عسگریک به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	حضور در جلسه
حسن جهانگیرخان	0045656533		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	سایر	خیر
پي وي سي فيلم رنگان	10103389842		اصلی	علیرضا نیلی احمدآبادي	1282241354	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	خیر
حسن اکبري هادي	0053063449		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	مدیریت بازرگانی	خیر
گل دنا نیک شهد	14003922411		اصلی	حسن نصیرالاسلامي	0532089898	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر
موسي پيچائي	6029713671		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدابوالقاسم عسگریک	0045360936			بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسن اکبري هادي	0053063449	کاردانی	مدیریت بازرگانی	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حسن جهانگیرخان	حقیقی	سهامی خاص	0045656533	اصلی
پي وي سي فيلم رنگان	حقوقی		10103389842	اصلی
حسن اکبري هادي	حقیقی	سهامی خاص	0053063449	اصلی
گل دنا نیک شهد	حقوقی		14003922411	اصلی
موسسی یحیانی	حقیقی		6029713671	اصلی

سایر موارد:

.