

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مهندسي مرآت پولاد - نماد: تپولا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1401/08/08درمحل اصفهان هزارجریب روبروي درب شرقي دانشگاه نیش کوجه چهارم سالن اجتماعات ساختمان تکادو 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 مهندسي صنايع ساخت فولادسایا(سهامي خاص)	1000	0 %
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طيس(سهامي عام)	1700	0 %
شرکت ذغالسنگ نگين طيس(سهامي عام)	1700	0 %
شرکت سرمايه گذاري آتیه تکادو(سهامي خاص)	5000	0 %
شرکت ايران کشتي بحر(سهامي خاص)	12597	0.01 %
شرکت تکادو (سهامي عام)	65854050	52.28 %
جمع	65876047	52.3 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم مجید یزدانی دهنوي به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي فاخران اصفهاني به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مهدي تقويضي زواره به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مهرداد عبادیان 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
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا (در حال تصفيه)	10260316924		اصلی	ناصر نوري زاده	1090873212	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت
تکادو	10260289240		اصلی	علي رومي	4072181382	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مدیریت
ذغال سنگ نگین طیس	10260357602		اصلی	مجید یزدانی دهنوي	1288356617	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي
فرآوري ذغال سنگ پروده طيس	10260377008		اصلی	حسین صالحی	1289333270	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي حقوق	حقوق
ايران کشتي بحر	10101009086		اصلی	داریوش بهادري	1171060963	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	داریوش بهادري	1171060963	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع
رییس کمیته حسابرسی				

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
سرمایه گذاری آتیه تکادو	حقوقی	سهامی خاص	10260456019	اصلی
تکادو	حقوقی	سهامی عام	10260289240	اصلی
ذغال سنگ نگین طبس	حقوقی	سهامی عام	10260357602	اصلی
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	حقوقی	سهامی عام	10260377008	اصلی
ایران کشتی بحر	حقوقی	سهامی خاص	10101009086	اصلی

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت جلسه باشد