

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15درمحل کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشگري)پلاک 519 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتیه ها به شکل الکترونیکی

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	77826258	15.57 %
جمع	166764297	33.35 %

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	حضور در جلسه	
حسن جهانگیرخان	0045656533		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	سایر	خیر	
پي وي سي فيلم رنگان	10103389842		اصلی	علیرضا نیلي احمدآبادي	1282241354	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	خیر	
حسن اکبري هادي	0053063449		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	مدیریت بازرگاني	خبر	
گل دنا نیک شهد	14003922411		اصلی	حسن نصیرالاسلامي	0532089898	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر	
موسي پحيائي	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 عسگریبک	0045360936			بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسن اکبري هادي	0053063449	کاردانی	مدیریت بازرگاني	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسن نصیرالاسلامی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حسن جهانگیرخان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسن اکبری هادی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید ابوالقاسم عسگریک به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

.