

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت لوله و ماشین سازی ایران - نماد: فلوله

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 116-DPM-IOP-02A مورخ 1402/07/18، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 درمحل خیابان شیخ بهایی جنوبی-شهرک والفجر-انتهای خیابان ایرانشناسی-میدان شهدای دانشجو-خیابان نهم-پلاک6-سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
کارکنان شرکت لوله و ماشین سازی ایران	88324382	1.32 %
کارکنان صنایع دفاع	203733753	3.04 %
سایر سهامداران	360338285	5.38 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	909278868	13.57 %
جمع	1561675288	23.31 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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	
سرمایه گذاری ملی ایران	10100686779		اصلی	محمدحسین حیدریور	1378735943	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله	
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	10103195710		اصلی	منصور رشیدی	1750824817	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	متالورژی	بله	
بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا (در حال تصفیه)	14005062641		اصلی	بهرام محمودزاده هشترودی	0064011674	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله	
کاوشگران بازار سرمایه	14004760805		اصلی	بیژن برومندحیدرآبادی	2991599571	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	بله	
مصرف کارگران کارخانه لوله و ماشین سازی ایران	10100672538		اصلی	علی خداوردیان	0032865449	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد رضا بابائی	1260414914	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمدحسین حیدریور	1378735943	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله