

مشخصات

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت توليدي لت ترمز ایران - نماد: خلت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1403/02/17درمحل تهران-بزرگراه شهید لشگري (کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج) پلاک -259-شرکت تولید لت ترمز ایران(سهامي عام) 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 در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	20879110	1.74 %
خانواده لاجوردی	604420452	50.37 %
جمع	625299562	52.11 %

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	نام نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
لت ترمزهاي کویر کاشان	10102119312		اصلی	سیدعباس میرعلي نیکخو	2722340593	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت بازرگانی	بله
تولیدی صنعتی لت پارس	10101335714		اصلی	علي خواجوند	6269794511	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي مکانیک	بله
جهان ترمز کاشان	10260199063		اصلی	سیدمهدی لاجوردی	1260433951	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي هوا فضا	خیر
سیدحسن لاجوردی	1261751957		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي مکانیک	خیر
محمدتقی قشقائي	0421330473		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدعباس میرعلي نیکخو	2722340593	DBA	مدیریت بازرگانی	
رئیس کمیته حسابرسی					خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدتقی قشقائي به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حسین فیاض بخش به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید عباس میر علي نیکخو به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهربان فولادیان به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذة در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه : تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. پخش زنده جلسه مجمع از طریق پیوند www.iranlent.com قابل دسترسی می باشد.