

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۳۳۴۴

شرکت: گروه صنعتی سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۳

نماد: فسپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ در محل خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، پلاک ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت نوردو لوله پروفیل سپاهان	۶۵۴۸۳۲	% ۰.۱
صندوق سبدگردان اقتصاد بیدار	۷۰۰۰۰	% ۰.۱۱
سایرین سهامداران حقوقی	۸۳۰۴۳۵	% ۰.۱۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۱۸۵۰۸۵۵	% ۰.۲۸
شرکت سام الکترونیک	۲۰۰۰۰۰	% ۰.۳۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان	۲۰۰۰۰۰	% ۰.۳۱
شرکت آرین رشد افزار	۲۵۰۰۰۰	% ۰.۳۸
شرکت بیمه سامان	۴۶۰۰۰۰	% ۰.۷۱
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار	۴۸۰۰۰۰	% ۰.۷۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان	۷۱۵۰۰۰۰	% ۱.۱
سایرین سهامداران حقیقی	۱۷۱۵۸۷۱۳	% ۲۶۴
خانواده نوید	۹۱۷۰۴۰۵۴	% ۱۴.۱۱
خانواده جابر انصاری	۳۶۷۲۱۶۱۱۱	% ۵۶.۴۹
جمع:	۵۰۳۱۶۵۰۰۰	% ۷۷.۴۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم شاپور حقیقت خوانساری به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم حمید جابر انصاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محسن آهنگریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مهدی معروفی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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	مدرک تحصیلی
وحید جابر انصاری	۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت نورد ولوله پروفیل سپاهان	۲۲۶۱۴۲		اصلی	علی پناهی ینگی قشلاق	۱۳۷۲۱۴۸۴۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص)	۱۱۴۸۳		اصلی	محمد رضا جابر انصاری	۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آرشام پارسه آناهیتا	۴۴۸۳۱۱		اصلی	امیر حسین جابر انصاری	۰۰۸۱۶۴۰۶۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوف لیسانس
سید مهدی اسمعیلی عراقی	۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد جربان	۰۰۳۶۷۷۶۲۵۴	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
وحید جابر انصاری	حقيقي		۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳	اصلی
علی اکبر جابر انصاری	حقيقي		۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸	علی البدل
شرکت نورد ولوله پروفیل سپاهان	حقيقي	سهامی خاص	۲۲۶۱۴۲	اصلی
شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص)	حقيقي	سهامی خاص	۱۱۴۸۳	اصلی
شرکت آرشام پارسه آناهیتا	حقيقي	سهامی خاص	۴۴۸۳۱۱	اصلی
سید مهدی اسمعیلی عراقی	حقيقي		۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱	اصلی
مهراد جابر انصاری	حقيقي		۰۴۴۰۰۱۷۰۴۱	علی البدل