

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۴۸۴

شرکت: مهندسی مرآت پولاد

کد صنعت: ۷۴۹۰۰۱

نماد: تپولا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو به نشانی اصفهان -خیابان هزارجریب -مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان -نبش کوچه ۴ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به عدم تصمیم گیری درخصوص صورتهای مالی شامل ترازنامه وسودوزیان ووجه نقد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ومعاملات مشمول ماده ۱۲۹ مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۱۰۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو به نشانی اصفهان -خیابان هزارجریب -مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان -نبش کوچه ۴ برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس(سهامی عام)	۱۷۰۰	٪۰
شرکت ذغالسنگ نگین طبس(سهامی عام)	۱۷۰۰	٪۰
شرکت مهندسی صنایع ساخت فولادسایا(سهامی خاص)	۹۶۳۶۶	٪۰.۰۸
شرکت تکادو (سهامی عام)	۶۸۳۷۳۰۵۰	٪۵۴.۲۸
جمع:	۶۸۴۷۲۸۱۶	٪۵۴.۳۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی فاخران اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد دانایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد عبادیان به عنوان منشی مجمع