

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۸۴۸۰

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران

نماد: لکما

کد صنعت: ۳۲۲۰۰۱

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۶:۵۹:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ در محل دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۱۹۶۵۷۹۹۷	٪۶.۷۹
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۴۰۷۲۵۳۳۴	٪۷.۴۴
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۶۹۷۱۰۳۳۵۰	٪۲۱.۵۵
جمع:	۱۱۵۷۴۸۶۶۸۱	٪۳۵.۷۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا فاضل به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حامد حاتمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد اتحادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدعلیرضا مریخی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

در خصوص شمولیت ماده (۱۴۱) اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی بر تداوم فعالیت شرکت تأکید نمود و مقرر گردید هیأت مدیره راه های خروج از ماده ی فوق الذکر که در اختیار هیأت مدیره می باشد را انجام و روش های خروج از ماده ی ۱۴۱ قانون تجارت که در اختیار مجمع عمومی شرکت می باشد را طی ۴ ماه به مجمع آتی شرکت با هدف اخذ تصمیم پیشنهاد نماید.