

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۷۸۷

شرکت: تامین ماسه ریخته گری

کد صنعت: ۱۴۱۰۰۱

نماد: کماسه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ در محل تهران - بزرگراه ستاری جنوب به شمال - نیش بلوار فردوس شرقی - سالن آمفی تئاتر امام علی (ع) 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
سایر سهامداران	۹۸۸۲۸۱۰۰	٪۶۱.۰۱
جمع:	۹۸۸۲۸۱۰۰	٪۶۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالله عالیشوندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد دارستانی فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا شکوهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبرز زارعی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شركت	شماره ثبت عضو حقوقي / كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
ليسانس مهندسي برق	موظف	رئيس هيئت مديره			اصلي	تعاوني	۱۰۱۹۰۰۰۴۳۰۷	تعاوني تسهيل گران کارآفريني پويا
ليسانس مالي	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي	مسئوليت ه	۱۰۱۹۰۰۰۲۶۶۴	رفاه آوران آريايي
فوق ليسانس مديريت مالي	غير موظف	عضو هيئت مديره	۰۰۶۱۱۱۲۸۰۱	آقای علی ديدار	اصلي		۱۴۰۰۶۴۷۰۵۰۰	شركت تجارت هرمز ايزديار
مهندسي شيمي	غير موظف	نايب رئيس هيئت مديره	۰۰۶۲۵۴۳۰۷۵	آقای اميراحمد غفاري	اصلي		۱۰۱۰۳۴۳۲۷۹۵	شركت سرمايه گذاري روشن تاش
فوق ليسانس مديريت مالي	غير موظف	عضو هيئت مديره	۰۰۴۹۲۸۸۸۹۱	آقای صابر بهرامي نژاد	اصلي		۱۴۰۰۷۶۸۸۹۵۱	شركت تجارت بين الملل مانا اسپادانا

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
ليسانس مديريت مالي	۰۰۶۴۸۳۵۰۷۳	آقای فريبرز زارعی بلقيس آباد

بر اساس تصميمات مجمع اعضای هيئت مديره جديد به شرح زير به مدت ۲ سال انتخاب گرديدند.

نوع عضويت	شماره ثبت عضو حقوقي / كد ملي	نوع شركت	ماهيت	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
اصلي	۱۴۰۰۶۴۷۰۵۰۰	با مسئوليت محدود	حقوقي	شركت تجارت هرمز ايزديار
اصلي	۱۰۱۰۳۴۳۲۷۹۵	سهامي خاص	حقوقي	شركت سرمايه گذاري روشن تاش
اصلي	۱۴۰۰۵۸۴۱۸۴۷	سهامي خاص	حقوقي	شركت پارس غلات باريد
اصلي	۱۴۰۰۸۰۳۳۹۱۳	سهامي خاص	حقوقي	شركت توسعه سرمايه اعتماد سروش
اصلي	۱۰۸۶۱۷۱۶۷۱۱	سهامي خاص	حقوقي	شركت توسعه صنعت شاخص الوند