

موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1401/12/29 شرکت مهندسي فيروزا - نماد: تفيرو

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت، بر اساس درمحل برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومي :

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکيت
سایر سهامداران	241208	2.01 %
آقای قاسم ابراهيمي مجد	2872806	23.94 %
جمع	3114014	25.95 %

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رای گيري به عمل آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
قاسم ابراهيمي مجد	0032836058		اصلی			رئيس هیئت مدیره	موظف		
محمدحسین ابراهيمي مجد	0453626645		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
محمدحسین تنها	0058352481		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
محمدمهدي ابراهيمي مجد	0453591264		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
نقیسه تنها	0064678407		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدمهدي ابراهيمي مجد	0453591264		
رئيس کمیته حسابرسی				

و- تصميمات مجمع :