

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۹۰۳۵

شرکت: رهشاد سپاهان

کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱

نماد: حرهشا

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در محل اصفهان سی و سه پل بلوار ملت هتل پارسین کوثر سالن میخک 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 |
|--|------------|--------|
| محمد حسن سام خانیانی | ۱۹۶۱۸۸ | ٪۱.۳۱ |
| دانیال دادخواه تهرانی | ۲۵۷۶۴۳ | ٪۱.۷۲ |
| سایر | ۴۳۱۸۹۵ | ٪۲.۸۸ |
| بابک اقدسی | ۴۴۵۶۵۰ | ٪۲.۹۷ |
| شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز (اصالتا □ و وکالتا □) | ۳۱۸۰۳۷۹ | ٪۲۱.۲ |
| جمع: | ۴۵۱۱۷۵۵ | ٪۳۰.۰۸ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس دادرش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بابک اقدسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسن سام خانیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دانیال دادخواه تهرانی 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 | مدرک تحصیلی |
|--------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| لیلا عادل | ۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس مدیریت |
| شرکت تامین خدمات ساویس مایا | ۵۲۷۸۲۴ | | اصلی | محمد سپاهی | ۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس حسابداری |
| شرکت به روز آوران منتخب سرمایه | ۵۲۵۴۶۳ | | اصلی | حسین قاسمی تودشکی | ۱۲۸۴۷۶۵۱۵۶ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس حسابداری |
| سید میلاد موسوی | ۳۸۷۵۵۵۹۴۱۱ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | مهندس تکنولوژی ساخت و تولید |
| شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان | ۵۲۵۷۷۶ | | اصلی | حاتم همایون پور | ۰۰۱۲۵۳۷۱۷۹ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس صنایع |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| لیلا عادل | ۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱ | فوق لیسانس |

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

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------------------|-----------|
| شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۱۹۸۶۸۰۹ | اصلی |
| محمد حسن سام خانیانی | حقیقی | | ۲۲۱۹۶۲۷۶۹۱ | اصلی |
| بابک اقدسی | حقیقی | | ۴۹۹۹۳۷۱۳۳۲ | اصلی |
| عالمه نوذری | حقیقی | | ۲۰۸۰۰۵۵۵۷۷ | اصلی |
| عصمت ملکی | حقیقی | | ۰۰۶۱۴۸۷۸۰۵ | اصلی |