بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۸۹۴۳

شرکت: قند هکمتان

نماد: قهکمت **کد صنعت: ۳۸۴۲۱۴**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ در محل خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعی کوچه آبشار پلاک ۲۳ طبقه اول برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۱۹۴۰۱۱۷	٪۲.۹۱
شرکت پویا گستر دنیا	۳۲۷۱۲۳۶۲۰	٪۷۹.۷۱
جمع:	**۳۳۹۰۶۳۷۳۷**	**٪ ۸۲.۶۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی علیجانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مسعود هنرور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزاد علیجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس صبوحی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
مرتضی علیجانی	۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مسعود هنرور	۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بازرگانی پویا گستر دنیا	۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن امام	۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
فرزاد علیجانی	۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صبوحی	۱۲۱۹۶۴۶۹۴۶	مهندس مکانیک –لیسانس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.