بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۷۶۸۸

شرکت: گروه مپنا

نماد: رمپنا **کد صنعت: ۷۴۲۱۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل تهران بلوار میرداماد نبش کوچه کجور پلاک ۲۳۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقیقی وحقوقی	۲۱۴۳۸۴۹۹۵۴	٪۷.۹۴
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۲۹۸۱۹۷۰۷۸۷	٪۱۱.۰۴
کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه	۶۹۰۳۹۸۶۲۳۹	٪۲۵.۵۷
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب – صبا	۱۲۸۴۳۶۹۸۲۶۸	٪۴۷.۵۷
جمع:	**۲۴۸۷۳۵۰۵۲۴۸**	**٪ ۹۲.۱۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیرعباس علاقه بندان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم جعفر جولا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمدرضا فراست به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی میرزائی ریک 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
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب – صبا	۸۸۴۰۴		اصلی	علیرضا خجسته وهاب زاده	۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی برق
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۲۵۴۷۲۰		اصلی	عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی مکانیک
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	هوشنگ فلاحتیان	۱۲۸۶۵۲۳۵۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت مدیریت سرمایه کرامت	۴۳۱۹۲۵		اصلی	جعفر جولا	۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
سازمان اقتصادی رضوی	۱۳۱۶		اصلی	محمد علی وحدتی	۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس علی آبادی	۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲	

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب – صبا	حقوقی	سهامی عام	۸۸۴۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۴۷۲۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	حقوقی	سهامی عام	۵۴۱۳	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه کرامت	حقوقی	سهامی خاص	۴۳۱۹۲۵	اصلی
شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۳۳۹۴	اصلی