

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۰۶۱

شرکت: گسترش صنایع انرژی آذربایجان

کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱

نماد: فنرزی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل تهران. میدان ونک. ابتدای خیابان ملاصدرا. ساختمان شماره ۱۵ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تبدیل انرژی سامان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذربایجان	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۸۴۰۰۲۶	٪۲۰۳۵
شرکت صنایع آذربایجان	۲۷۲۶۲۶۱۱	٪۱۶۰۷۱
جمع:	۳۱۱۰۵۶۳۷	٪۱۹۰۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هاشم مهریار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم وحید محمدکاظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسیح اله سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علیرضا تقوی به عنوان متشی 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
شرکت صنایع آذرآب	۹۱۳		اصلی	هاشم مهریار	۱۸۸۱۶۰۵۰۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	۱۴۵۷		اصلی	محمد جابری	۰۵۳۲۲۴۹۵۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تبدیل انرژی سامان	۲۶۲۸۸۶		اصلی	ابوالفضل جوادی	۱۵۸۲۱۲۶۴۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران	۱۱۸۳۳		اصلی	مسیح اله سلطانی	۰۳۸۱۳۶۱۷۴۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرآب	۴۹۱۱۴۵		اصلی	غلامحسین مصدق	۲۱۲۱۴۲۹۳۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هاشم مهریار	۱۸۸۱۶۰۵۰۶۱	فوق لیسانس