

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۱۰۰

شرکت: حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۳

نماد: حفارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در محل کیلومتر ۱۷ جاده ساوه - میدان نماز واقع در محل شرکت 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
سایر سهامداران حقیقی	۱۷۲۵۵۶۹	۰.۰۷٪
شرکت تعاونی ایثارگری خدمات حمل و نقل گردشگری و اتومبیل	۱۳۰۶۱۷۵۹۰۰	۵۱.۷۵٪
جمع:	۱۳۰۷۹۰۱۴۶۹	۵۱.۸۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین مصلح به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم پیمان اسراری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پژمان حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم فرید 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
عبدالکریم نوناکار	۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
پیمان اسراری	۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
غلامحسین مصلح	۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
پژمان حسینی	۰۰۶۷۲۴۲۴۵۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
مهدی عباسی اصل	۰۳۸۶۳۴۷۵۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پیمان اسراری	۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱	فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی

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
عبدالکریم نوناکار	حقیقی		۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱	اصلی
پیمان اسراری	حقیقی		۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱	اصلی
غلامحسین مصلح	حقیقی		۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶	اصلی
علی اصغر حسینی	حقیقی		۰۰۷۳۷۴۴۲۹۸	علی البدل
مسعود سیدی	حقیقی		۰۰۴۱۲۳۰۱۸۳	اصلی
شرکت رهپویان ساحل آبی	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۳۶۷۴۰۱۸	اصلی