

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۴۶

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک

کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲

نماد: تبرک

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان) برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری نمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به رعایت بند ۱ ماده ۷ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان) برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰۰۸	۲۴۱۴۱۴۹۷	سایر
٪۷۶.۹۵	۱۷۱۷۲۳۴۷۲۵	شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه
٪ ۷۸.۰۴	۱۷۴۱۳۷۶۲۲۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید مجید حسینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مسعود عزیزی نمینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید امیر فرقانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید اکبرزاده سیرجانی به عنوان منشی مجمع