

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۵۲۸۵

شرکت: شاهد

کد صنعت: ۷۰۱۰۲۰

نماد: شاهد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ در محل خیابان استاد مطهری - خیابان کوه نور پلاک ۲۲ 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	۱۰۹۶۹۷۹	٪۰.۰۳
شرکت ذخیره شاهد	۱۲۴۳۱۲۷۲	٪۰.۳۱
مؤسسه اندوخته شاهد	۲۸۴۵۳۸۶۶۵۹	٪۷۱.۰۲
جمع:	۲۸۵۸۹۱۴۹۱۰	٪۷۱.۳۵

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 عامریان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید رامتین حسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ولی اله اشتری ماهینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کاظم اکبری 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
اندوخته شاهد	۱۰۱۰۵۶۷۴۰۰		اصلی	محمدجواد صدوقی	۱۱۸۹۳۶۸۰۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۰۱۰۱۶۰۳۴۸۷		اصلی	مسعود اسفندیار	۰۰۷۱۱۴۱۶۹۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بازرگانی شاهد	۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰		اصلی	امیر احمدی زرنندی	۰۰۴۹۲۱۵۰۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
ذخیره شاهد	۱۰۱۰۱۶۳۴۸۷۲		اصلی	محمد رضا صابری	۰۵۳۰۷۸۲۸۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری سعدی	۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰		اصلی	ارسلان فتحی پور	۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ارسلان فتحی پور	۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳	دکتر

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

سایر موارد: