

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۶۲۷

شرکت: گروه مپنا

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۱

نماد: رمپنا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ در محل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به آماده نبودن صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ در محل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۷۴۲۲	(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۱.۰۶٪	۲۹۸۵۳۴۴۱.۰۶	شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
۱۵.۷۴٪	۴۲۵۰۱۶۹۰.۵۷	کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه
۴۷.۶٪	۱۲۸۵۱۲۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب - صبا
۷۴.۴٪	۲۰۰۸۶۷۹۰۵۸۵	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 عباس علی آبادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیرعباس علاقه بندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر جولا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن میرزائی به عنوان منشی مجمع