بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۰۷۷۸

شرکت: پارس سویچ

نماد: بسویچ **کد صنعت: ۳۱۲۰۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۵:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در محل دفتر رابط شرکت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، جنب پمپ بنزین ساعی، برج سپهر ساعی، پلاک ۲۲۳۰ طبقه ۱۳ واحد ۱۳۰۳ کد پستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
		٪
جمع:		٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی فریمان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اکبر یاوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میثم نظری حقیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ولی اله بیات به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	سید محمد ناصر محمودی	۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت صنایع زنگان پارت قطعه	۱۱۴۳۱		اصلی	علی اکبر یاوری	۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنایع برق زنگان پارس	۶۲۸۶		اصلی	مهدی گرانمایه	۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس برق
شرکت مهندسی انرژهای تجدید پذیر زنگان	۱۹۸۲		اصلی	جلال حسینی	۲۲۹۱۸۲۳۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس کامپیوتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ولی اله بیات	۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷	لیسانس صنایع

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	حقوقی	سهامی عام	۸۸۴۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	حقوقی	سهامی عام	۵۴۱۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	حقوقی	سهامی عام	۲۲۷۳	اصلی
شرکت صنایع زنگان پارت قطعه	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۴۳۱	اصلی
شرکت صنایع برق زنگان پارس	حقوقی	سهامی خاص	۶۲۸۶	اصلی

سایر موارد:

مجمع پس از بحث و تبادل نظر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بر اساس رأی گیری کتبی به عمل آمده وفق ماده ۸۸ لیحه اصلحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۲۳ ،اشخاص مشروحه به شرح فوق برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند .