

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور - نماد: ذخفاور(ذخفاور)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29درمحل گلپایگان -ابتدای کیلومتر یک جاده خوانسار - شهرک صنعتي ساپیا - بلوار ارغوان - پلاک 7 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
معین شفیعی	2852747	2.85 %
سایر سهامداران	3280777	3.28 %
محمدرضا قنبري	5883460	5.88 %
مسعود صالحی شهر بابکی	6718962	6.72 %
عبدالصمد رحیمی	8065588	8.07 %
امین شمس	13759976	13.76 %
سید حمیدرضا میرقادري	17310574	17.31 %
جمع	57872084	57.87 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم معین شفیعی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم امین شمس به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم عبدالصمد رحیمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم هانیا حسني 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
پایا زمین پارس پژواک	14005374880		اصلی	سارا نوروزي	0074660764	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر
فني مهندسي مادر زمین پارسیان	10861640274		اصلی	امیر حسن زاده	0076894797	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي معماري
جان فراز نامدار	14006787493		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
سیدحمیدرضا میرقادري	2539744680		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي برق
هانیا حسني	6549892211		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	زمین شناسي

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سیدحمیدرضا میرقادري	2539744680	دکترا	مهندسي برق

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
جان فراز نامدار	حقوقی	با مسئولیت محدود	14006787493	اصلی
توسعه سرمایه طبرستان	حقوقی	سهامی خاص	14007931100	اصلی
سود افزا نقش جهان سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	10260476417	اصلی
مدیریت سرمایه آوای معین ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	14009945021	اصلی
محسن واحدی	حقیقی		1249930464	اصلی