

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۶۷۹۲

شرکت: تولیدی و صنعتی آبگینه

نماد: کابگن

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ در محل تهران- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- خیابان هفتم پلاک ۲۸ طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۹۲۷۹۸۱	% ۴.۱۸
ماشالله ع مقسّمی	۶۲۷۵۸۴۰۷	% ۶۶.۸۴
جمع:	۶۶۶۸۶۳۸۸	% ۷۱.۰۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم زهرا ع مقسّمی به عنوان ریيس مجمع

آقای/ خانم ماشاء الله ع مقسّمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علیرضا کریمی عدل به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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
آقای ماشالله ع مقسما	۴۱۳۱۷۸۸۰۹۸		اصلی				موظف	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	پرویز جملی نتاج	۲۰۶۷۰۵۰۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	
زهرا ع مقسما	۰۰۳۶۱۳۵۲۶۷		اصلی				موظف	عضو هیئت مدیره
شرکت دیده پرداز	۴۰۵۹		اصلی	جوداع مقسما	۰۰۷۹۵۱۸۳۸۹	عضو هیئت مدیره	غير موظف	
مهندی ع مقسما	۰۰۳۶۱۶۸۷۷۷		اصلی				عضو هیئت مدیره	غير موظف

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهندی علیزاده راز لیقی	۲۰۳۰۱۱۰۱۳۲	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
آقای ماشالله ع مقسما	حقیقی		۴۱۳۱۷۸۸۰۹۸	اصلی
شرکت دیده پرداز	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۵۹	اصلی
مهندی ع مقسما	حقیقی		۰۰۳۶۱۶۸۷۷۷	اصلی
پروین سیاحت شعبانی	حقیقی		۰۰۱۲۸۸۷۵۷۹	اصلی
حسن کارگر زاده	حقیقی		۳۸۷۳۲۵۴۳۴۴	اصلی