

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنایع آذراب - نماد: فادر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعيه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/02 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 درمحل میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، شماره 15 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
شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس	41690	0 %
شرکت کیش اوپل	9340787	0.05 %
سایر سهامداران	312170459	1.72 %
شرکت ساخت و بهره برداري انرژی نوین (سیانوین)	4755012019	26.23 %
جمع	5076564955	28.01 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عبدالحسین فضل اللهی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سعید عظیمی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علی قوام پور به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سیدمصطفی هجرتی 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	حضور در جلسه
فنی و مهندسی جنوب تأسیسات	10420196707		اصلی	امید باباخانی	0532493141	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
کیش اوپل	10980154188		اصلی	علی قوام پور	2992160660	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	تکنولوژی پزشکی هیسته ای	بله
نوین مهر نود و دو	10320898297		اصلی	حمید معمارزاده	3871171476	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	خیر
خدماتی پشتیبانی مهر هفتاد وهشت	10102424419		اصلی	محمدحسن نوبختی	0052863239	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی مکانیک	خیر
توسعه وعمران اراضی کشاورزی	10101205450		اصلی	مصطفی عظیمی	0532926803	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی صنایع	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مصطفی عظیمی	0532926803		مهندسی صنایع	
رئیس کمیته حسابرسی	ابراهیم خوش گفتار	0384432476	کارشناسی ارشد	مدیریت	

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
-----------------------------------	-------	----------	----------------------------	-----------

اصلى	10980116830	سهامى خاص	حقوفى	توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس
اصلى	10980154188	سهامى خاص	حقوفى	کیش اوپل
اصلى	10102117684	سهامى خاص	حقوفى	انرژي نوین
اصلى	2370223111		حقیقى	عبدالحسن فضل اللهی
اصلى	1285917855		حقیقى	پژمان رحیمیان