

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۶۲۰۱

شرکت: مهندسی نصیر ماشین

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۴

نماد: خنصیر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در محل اتوبان تهران کرج، جنب ضلع غربی ورزشگاه آزادی، هتل المپیک 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
آقای احمد حاج سید جوادی	۲۱۰۵۲۶	٪۰.۱
خانم سپیده پوررکنی صالحان	۲۹۰۵۹۸۷	٪۱.۴
شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام	۳۰۹۰۰۰۰	٪۱.۴۹
شرکت سرمایه تجارت ساتراس	۳۶۸۹۲۷۵	٪۱.۷۸
آقای سپهر پوررکنی صالحان	۱۱۰۰۹۸۷۴	٪۵.۳۱
خانم سحر پوررکنی صالحان	۱۲۶۴۲۲۷۳	٪۶.۱
سایر سهامداران	۱۵۲۶۸۱۶۵	٪۷.۳۷
مانی حاجی سید جوادی	۱۷۳۱۱۷۰۵	٪۸.۳۶
آقای علی پوررکنی صالحان	۱۸۵۳۷۸۰۵	٪۸.۹۵
شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۳۲۷۵۷۲۰۴	٪۱۵.۸۱
جمع:	۱۱۷۴۲۲۸۱۴	٪۵۶.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سهیل کریمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی پوررکنی صالحان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد حاج سید جوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرحسین اکبریان به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱		اصلی	سهیل کریمی	۰۰۵۴۶۴۰۲۵۳	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
علی پوررکنی صالحان	۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
ابراهیم بروجردی	۰۰۴۰۵۶۲۹۵۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد حاجی سیدجوادی	۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
آونگ تجارت اورنگ	۱۴۰۰۵۸۱۷۹۷۰		اصلی	امیرحسین اکبریان	۰۰۶۶۲۰۷۳۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی پوررکنی صالحان	۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹	دیپلم

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	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱	اصلی
علی پوررکنی صالحان	حقیقی		۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹	اصلی
احمد حاجی سیدجوادی	حقیقی		۰۰۳۹۶۰۰۳۳۵	اصلی
فولادریزی قائم سپهر سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۱۹۹۰۴۴	اصلی
سرمایه تجارت ساتراس	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۱۵۵۳۷۰	اصلی

سایر موارد: