

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۸۷۷۵

شرکت: رهشاد سپاهان

کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱

نماد: حرهشا

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در محل اصفهان سی و سه پل بلوار ملت هتل پارسین کوثر سالن میخک 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
محمد حسن سام خانیانی	۱۹۶۱۸۸	٪۱.۳۱
دانیال دادخواه تهرانی	۲۵۷۶۴۳	٪۱.۷۲
سایر	۴۳۱۸۹۵	٪۲.۸۸
بابک اقدسی	۴۴۵۶۵۰	٪۲.۹۷
شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز (اصالتا □ و وکالتا □)	۳۱۸۰۳۷۹	٪۲۱.۲
جمع:	۴۵۱۱۷۵۵	٪۳۰.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس دادرس به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بابک اقدسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسن سام خانیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دانیال دادخواه تهرانی 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	مدرک تحصیلی
لیلا عادل	۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت تامین خدمات ساویس مایا	۵۲۷۸۲۴		اصلی	محمد سپاهی	۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت به روز آوران منتخب سرمایه	۵۲۵۴۶۳		اصلی	حسین قاسمی تودشکی	۱۲۸۴۷۶۵۱۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
لیلا عادل	۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱	فوق لیسانس

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
شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۸۶۸۰۹	اصلی
محمد حسن سام خانیانی	حقیقی		۲۲۱۹۶۲۷۶۹۱	اصلی
بابک اقدسی	حقیقی		۴۹۹۹۳۷۱۳۳۲	اصلی
عالمه نوذری	حقیقی		۲۰۸۰۰۵۵۵۷۷	اصلی
عصمت ملکی	حقیقی		۰۰۶۱۴۸۷۸۰۵	اصلی