

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۵۹۳

شرکت: تجهیز نیروی زنگان

کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹

نماد: شزنگ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۵:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ در محل زنگان - شهرک صنعتی شماره یک (علی آباد) - خیابان دی جنوبی - شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) 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
ذکراله مشمول کلو	۲۸۱۲۰۰	٪۱
سید محمد امین شهیدی	۳۴۷۳۳۲	٪۱.۲۴
خانم هدا محمدی شبانی	۵۹۹۸۱۹	٪۲.۱۴
بهنام امینی سفیداب	۹۰۳۰۰۰	٪۳.۲۳
آقای محمد کمالو	۲۲۸۰۰۷۶	٪۸.۱۴
آقای امیر حسین نیوندی	۲۴۹۸۲۰۲	٪۸.۹۲
سایر سهامداران	۲۷۶۳۷۲۷	٪۹.۸۷
آقای سید حسین شهیدی	۴۸۷۲۹۴۸	٪۱۷.۴
جمع:	۱۴۵۴۶۳۰۴	٪۵۱.۹۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد جواد شهیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر حسین نیوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صفر فرزانشکیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهنام امینی سفیداب 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
مرتضی کریمی خضرا	۰۰۷۵۰۸۰۹۵۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
آقای امیر حسین نیوندی	۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بهنام امینی سفیداب	۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سید محمد جواد شهیدی	۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سید سهیل خادمی	۲۲۴۹۷۳۷۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام امینی سفیداب	۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷	فوق لیسانس حسابداری

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
آقای امیر حسین نیوندی	حقیقی		۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵	اصلی
بهنام امینی سفیداب	حقیقی		۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷	اصلی
سید محمد جواد شهیدی	حقیقی		۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶	اصلی
آقای محمد امین شهیدی	حقیقی		۰۰۱۳۱۷۹۴۲۱	اصلی
آقای صفر فرزانه کیا	حقیقی		۰۵۳۱۰۳۷۰۷۱	اصلی

### سایر موارد:

انتخاب اعضای هیات مدیره