

مشخصات	
--------	--

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پارس سویچ - نماد: بسویچ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24درمحل کیلومتر 5 جاده قدیم تهران (دفتر مرکزي شرکت واقع در محل کارخانه) برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	23194459	0.18 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	650291019	5.04 %
کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت	3592585412	27.87 %
جمع	4266070890	33.1 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	10101328119		اصلی	مجید میثاقی	4284253670	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی برق	بله	
مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا	10530335085		اصلی	غلامرضا فرساد	4284688154	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی برق	بله	
سرمایه گذاری استان زنجان	10460098695		اصلی	غلامرضا ابوترابی	0492494568	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله	
سرمایه گذاری استان همدان	10820067317		اصلی	سعید دهقانی	4849452418	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله	
سرمایه گذاری استان قم	10861008256		اصلی	محمدجواد علی شاهی	0380998246	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	غلامرضا فرساد	4284688154	کارشناسی	مهندسی برق	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد جواد علی شاهی	0380998246	دکترا	علوم اقتصادی	بله