

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت سخت آژند - نماد: تازن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17درمحل تهرانپارس، بلوار استقلال، خیابان توحید، جنب پارک پلیس، سالن سرای محله مجیدآباد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کنیرالانتشار

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                             | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---------------------------------------------|------------|-------------|
| سهامداران حقيقي کمتر یک درصد                | 1340249    | 0.34 %      |
| سهامداران حقوقي کمتر از یک درصد             | 3320329    | 0.83 %      |
| علي سائيلي                                  | 7463725    | 1.87 %      |
| علي صفات                                    | 12787904   | 3.2 %       |
| شرکت سرمايه گذاري عمران توسعه استان هرمزگان | 14285000   | 3.57 %      |
| شرکت سرمايه گذاري دليران پارس(سهامي خاص)    | 14559400   | 3.64 %      |
| شاپور سائيلي                                | 69134577   | 17.28 %     |
| جمع                                         | 122891184  | 30.72 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا صادقي خطيباني به عنوان رئيس مجمع .  
آقای/ خانم احمد کاظمي به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم مينم آهوان به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم جمشيد صوفي به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقيقي يا حقوقي هیئت مدیره      | شماره ثبت عضو حقوقي/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقي | کد ملی نماینده عضو حقوقي | سمت                  | موظف/غير موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی     |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان     | 10320894601                |          | اصلی      | جمشيد صوفي            | 3257131216               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسي    | مهندسي مکانیک   |
| پيشگامان عمران و توسعه استان قزوین     | 10320891081                |          | اصلی      | محمدرضا صادقي خطيباني | 3390259996               | رئيس هیئت مدیره      | غير موظف      | کارشناسي    | مدیریت بازرگاني |
| پيشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان | 10320892370                |          | اصلی      | اميد مقدم نژاد        | 0013581104               | عضو هیئت مدیره       | غير موظف      | کارداني     | مهندسي معماري   |
| توسعه بازرگاني پارس شیراز هزاره        | 10530405400                |          | اصلی      | سيداحمد حسيني تکلردي  | 0050406469               | عضو هیئت مدیره       | غير موظف      | کارشناسي    | مدیریت مالي     |
| حجت ایا صوفي                           | 4432445599                 |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئيس هیئت مدیره | غير موظف      | دکترآ       | مدیریت دولتي    |

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام        | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| مدیر عامل | جمشيد صوفي | 3257131216 | کارشناسي    | مهندسي مکانیک |

و- تصمیمات مجمع :

آتیة اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات