

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۸۸۶۲

شرکت: پارس سویچ

کد صنعت: ۳۱۲۰۰۱

نماد: بسویچ

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در محل دفتر رابط شرکت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر ، جنب پمپ بنزین ساعی، برج سپهر ساعی پلاک ۲۳۳۰ طبقه ۱۳ واحد ۱۳۰۳ 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
سایر سهامداران	۴۵	٪۰
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا(سهامی خاص)	۹۶۶۶۶	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۵۰۴۴۹۳۱۱	٪۵.۰۴
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق - ب	۴۵۵۰۱۴۵۲۰	٪۴۵.۵
سهامدار حقیقی (علی اکبر یآوری)	۴۶۵۸۵۷۱۱۲	٪۴۶.۵۹
جمع:	۹۷۱۴۱۷۶۵۴	٪۹۷.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی فریمان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم روح اله بلکوتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید قاسمی نمائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میثم نظری حقیقی 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
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۵۴۱۳		اصلی	اکبر گزین	۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۲۲۷۳		اصلی	سید محمد ناصر محمودی	۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت صنایع زنگان پارت قطعه	۱۱۴۳۱		اصلی	علی اکبر یاوری	۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنایع برق زنگان پارس	۶۲۸۶		اصلی	مهدی گرانیماهی	۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس برق
شرکت مهندسی انرژی های تجدید پذیر زنگان	۱۹۸۲		اصلی	جلال حسینی	۲۲۹۱۸۲۳۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس کامپیوتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ولی اله بیات	۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷	لیسانس صنایع

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 سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	حقوقی	سهامی عام	۸۸۴۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	حقوقی	سهامی عام	۵۴۱۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶	اصلی
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵	اصلی