

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۰۴۶

شرکت: حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۳

نماد: حفارس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در محل کیلومتر ۱۷ جاده ساوه - میدان نماز واقع در محل شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۷	۱۷۲۵۵۶۹	سایر سهامداران حقیقی
٪۵۱.۷۵	۱۳۰۶۱۷۵۹۰۰	شرکت تعاونی ایثارگری خدمات حمل و نقل گردشگری و اتومبیل
٪۵۱.۸۲	۱۳۰۷۹۰۱۴۶۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین مصلح به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم پیمان اسراری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پژمان حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم فرید به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
کارشناس ارشد	غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره			اصلي		۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱	عبدالکریم نوناکار
کارشناس ارشد	موظف	عضو هیئت مدیره			اصلي		۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱	پیمان اسراری
دیپلم	غير موظف	رئيس هیئت مدیره			اصلي		۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶	غلامحسین مصلح
کارشناس ارشد	موظف	عضو هیئت مدیره			اصلي		۰۰۶۷۲۴۲۴۵۶	پژمان حسینی
کارشناس ارشد	غير موظف	عضو هیئت مدیره			اصلي		۰۳۸۶۳۴۷۵۲۲	مهدي عباسی اصل

**مشخصات مدير عامل:**

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی	۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱	پیمان اسراری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نوع عضویت	شماره ثبت عضو حقوقي/كد ملي	نوع شرکت	ماهیت	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
اصلي	۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱		حقيقي	عبدالکریم نوناکار
اصلي	۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱		حقيقي	پیمان اسراری
اصلي	۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶		حقيقي	غلامحسین مصلح
علی البدل	۰۰۷۳۷۴۴۲۹۸		حقيقي	علی اصغر حسینی
اصلي	۰۰۴۱۲۳۰۱۸۳		حقيقي	مسعود سیدی
اصلي	۱۴۰۰۳۶۷۴۰۱۸	با مسئولیت محدود	حقوقي	شرکت رهپویان ساحل آبی