

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۰۰۹

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه

کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲

نماد: تمحرکه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در محل قزوین ، بلوار صنعت ، ابتدای بلوار شهر صنعتی البرز شرکت ماشین سازی نیرومحرکه برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آقای عبدالرحمن حداد	۷۵۰۲	٪۰.۰۱
آقای بهزاد نوروز بختیاری	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۱۴۹۴۱۹	٪۰.۱۲
جمع:	۱۶۶۹۲۱	٪۰.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد جلیل آرازی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهزاد نوروز بختیاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم ساکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبداحمید موحدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

مدرک تحصیلی	موظف/غیر موظف	سمت	کد ملی نماینده عضو حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	نوع عضویت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
	موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸	بهزاد نوروز بختیاری
	موظف	رئیس هیئت مدیره			اصلی		۴۳۲۲۰۱۲۱۴۰	عبدالرحمن حداد
دکتر	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره			اصلی		۲۳۲۰۶	شرکت سرمایه گذاری ملی
	غیر موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷	احمد جلیل آرازی
	موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		۴۳۲۱۹۴۶۷۳۵	عبدالحمید موحدی

مشخصات مدیر عامل:

مدرک تحصیلی	کد ملی	نام مدیر عامل
لیسانس	۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸	بهزاد نوروز بختیاری