

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۳۰۳

شرکت: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

نماد: واحیا(واحیاء)

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۰:۴۰:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در محل تالار رودکی واقع در اصفهان -ملک شهر روبروی شهربازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۸۵۶۴۴۰۱۸	٪۸.۵۶
شرکت مهندسی قائم سپاهان	۵۱۷۰۴۳۹۵۶	٪۵۱.۷
جمع:	۶۰۲۶۸۷۹۷۴	٪۶۰.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا حقیقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود شهشهانی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسن ابطحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین زادهوش به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد