

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۷۷۱۸

شرکت: شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان

کد صنعت: ۲۸۱۳۵۱

نماد: انرژی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در محل تهران. میدان ونک. ابتدای ملاصدرا. پلاک ۱۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۵.۷۸	۹۴۲۸۱۷۱	سایر سهامداران
٪۲۳.۰۲	۳۷۵۵۶۹۲۶	شرکت صنایع آذربایجان
٪۵۸.۲۳	۹۵۰۱۰۰۰۰	صندوق رفاه و تامین اتیه
٪۸۷.۰۳	۱۴۱۹۹۵۰۹۷	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 محمدهاشم سمتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیدجواد حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسیح اله سلطانی 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 صنایع آذرباب	۹۱۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ستاره تدبیر پارس	۱۴۵۷		اصلی	محمد جابری	۰۵۳۲۲۴۹۵۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تبدیل انرژی سامان	۲۶۲۸۸۶		اصلی	ابوالفضل جوادی	۱۵۸۲۱۲۶۴۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران	۱۱۸۳۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرباب	۴۹۱۱۴۵		اصلی	هاشم مهریار	۱۸۸۱۶۰۵۰۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هاشم مهریار	۱۸۸۱۶۰۵۰۶۱	فوق لیسانس

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 صنایع آذرباب	حقوقی	سهامی عام	۹۱۳	اصلی
شرکت ستاره تدبیر پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۵۷	اصلی
شرکت تبدیل انرژی سامان	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۲۸۸۶	اصلی
شرکت صنعت آفرین نمونه عمران	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۸۳۳	اصلی
شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرباب	حقوقی	سهامی خاص	۴۹۱۱۴۵	اصلی

سایر موارد:

سایر موارد مطرح نگردید