

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۱۷۵

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۴

نماد: تشتاد

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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ در محل تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی نبش بلوار مرزداران پلاک ۲۱۶ شرکت صنعتی نیرو محرکه 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۰۰	٪۰
آقای محمد صادق نوروزی	۵۰۴۱	٪۰
شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو	۷۳۱۶۱۹	٪۰.۱۹
قطعات اتومبیل نیرو محرکه	۱۲۰۰۰۰۰	٪۰.۳۱
شرکت تولیدی نیرو محرکه	۲۲۵۳۲۹۷۰	٪۵.۸۵
شرکت صنعتی نیرو محرکه	۳۰۹۹۱۳۱۲۲	٪۸۰.۴۱
جمع:	۳۳۴۳۸۲۷۵۲	٪۸۶.۷۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدرضا نداف به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدصادق نوروزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ولدی 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
صنعتی نیرو محرکه	۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰		اصلی	نادر مشهدی	۰۰۵۴۷۰۷۵۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس برق
قطعات اتومبیل نیرو محرکه	۱۰۸۶۱۴۱۰۴۸۷		اصلی	عباس کاشی	۴۳۳۳۹۴۲۶۹۹	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس مکانیک
تولیدی نیرو محرکه	۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲		اصلی	مجید منوچهریان	۰۰۵۱۲۶۶۱۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
تولیدی قطعات گیربکس میانرو	۱۰۲۰۰۰۶۲۹۰۱		اصلی	حسین قرقیش	۱۳۷۲۶۸۶۸۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
محمدصادق نوروزی	۰۴۳۹۵۵۴۸۳۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس برق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس کاشی	۴۳۳۳۹۴۲۶۹۹	فوق لیسانس مکانیک

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
صنعتی نیرو محرکه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰	اصلی
قطعات اتومبیل نیرو محرکه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۴۱۰۴۸۷	اصلی
تولیدی نیرو محرکه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲	اصلی
تولیدی قطعات گیربکس میانرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۰۶۲۹۰۱	اصلی
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲	اصلی