

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۳۵۴۵

شرکت: صنعتی دوده فام

کد صنعت: ۴۴۲۹۰۴

نماد: شصدف

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۶:۳۴:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ در محل دفتر شرکت گسترش پایا صنعت سینا واقع در تهران کیلومتر ۳ جاده مخصوص کرج روبروی نیروی هوایی سپاه پاسداران پلاک ۶۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پالایش قطران زغال سنگ	۴۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۵۷۹۹۸۰۰۰	٪۲۹
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	٪۵۱
جمع:	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آق محمد مبشری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم منیره مشهدی رضاعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن نجف آبادی سامانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر امجدیان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

تغییر نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام.
و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.