

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت حمل ونقل بین المللي خليج فارس - نماد: حفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/01 درمحل کیلومتر 17 جاده ساوه میدان نماز شرکت حمل و نقل بین المللي خليج فارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
آروین تجارت تمین	204000000	1.03 %
شرکت مسیر سبز فرادیس	954167044	4.83 %
سایر سهامداران حقیقی	2549710293	12.91 %
شرکت تعاوني ایتارگري خدمات حمل و نقل گردشگري و اتومبیل کرایه شهر آرا	9814204104	49.69 %
جمع	13522081441	68.47 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسین مصلح به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عبدالکریم نعناکار به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مسعود سیدی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ابراهیم فرید 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
عبدالکریم نعناکار	2002455041		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
پیمان اسراری	1377325891		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
غلامحسین مصلح	0048246476		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
مسعود سیدی	0041230183		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
رهبویان ساحل آبی	14003674018		اصلی	علي اصغر حسيني	0073744298	عضو هیئت مدیره	موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عبدالکریم نعناکار	2002455041			بله
رییس کمیته حسابرسی	مهدي عباسي اصل	0386347522	دکترا	مدیریت مالی	خیر

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
غلامحسین مصلح	حقیقی		0048246476	اصلی
رهبویان ساحل آبی	حقوقی	با مسئولیت محدود	14003674018	اصلی

اصلى	10100600061	موسسه غير تجارى	حقوقى	تشريفاتي و خدماتي ايده آل شهرآرا
اصلى	10103259555	سهامى خاص	حقوقى	منسیر سبز فرادیس
اصلى	14007659701	سهامى خاص	حقوقى	آروین تجارت ثمین