

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۴۲۰۳

شرکت: شرکت گسترش صنایع انرژی آذرباب

کد صنعت: ۲۸۱۳۵۱

نماد: فنرزی

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ در محل تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، ساختمان شماره ۱۵ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید.
با توجه به درخواست سهامداران در خصوص تصمیم گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در محل تهران، میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، پلاک ۱۵ برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۴.۴۲	۷۲۱۴۰۹۸	سایر سهامداران
٪۲۳.۰۲	۳۷۵۵۶۹۲۶	شرکت صنایع آذرباب
٪۵۸.۲۳	۹۵۰۱۰۰۰۰	صندوق رفاه و تامین اتیه
٪۸۵.۶۷	۱۳۹۷۸۱۰۲۴	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 رییس مجمع

آقای/خانم سیدجواد حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هاشم مهریار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسیح اله سلطانی به عنوان منشی مجمع