

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۴۵۱۴

شرکت: چینی کرد

کد صنعت: ۲۶۹۳۵۳

نماد: کرد

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۷:۱۱:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ در محل تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه، خیابان سهند، کوچه متحیری، شماره ۳۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۸۲	شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص)
۰.۴۲٪	۸۸۱۰۴	شرکت گروه کرد (سهامی عام)
۱.۶۱٪	۳۴۴۷۱۲۹	شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص)
۴۱.۷۲٪	۸۹۱۹۱۸۳۴	گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)
۵۵.۹۶٪	۱۱۹۶۴۳۱۶۴	شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص)
۹۹.۷٪	۲۱۳۱۷۰۳۰۳	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 محمد تقی سمنانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مسعود ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود حسینمردی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر زند به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

۱- شخصیت حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تغییر یافت.

۲- ماده ۱ اساسنامه اصلاح گردید.