

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۱۵۰۸

شرکت: شرکت کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان

کد صنعت: ۱۵۱۳۵۱

نماد: غشه‌داب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۵:۵۴:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ در محل کیلو متر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان) برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری نمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به به اینکه تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشد و نیاز به بحث و بررسی بیشتر داشت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان) برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۷۸۳۵۴۱۷۲	٪۲۳.۷۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)	۳۸۴۴۱۷۴۳۲	٪۵۱.۲۶
جمع:	۵۶۲۷۷۱۶۰۴	٪۷۵.۰۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا اسدی شکرانلو به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضا امیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد صفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پریسا فریور به عنوان منشی مجمع