

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۵۰۶

شرکت: بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس

کد صنعت: ۰۱۱۱۰۲

نماد: آینده

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ در محل مازندران - سلمان شهر - روستای اسب چین - پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۴۳۲۸۱۲۶۳	٪۱۰.۳۶
یعقوب خواجهوند عابدینی	۱۹۹۳۰۸۸۸۱	٪۴۷.۷
جمع:	۲۴۲۵۹۰۱۴۴	٪۵۸.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یعقوب خواجهوند عابدینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابراهیم امیری نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا طاهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید قربانی مورچه خورتی 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	مدرک تحصیلی
فرح رضانی نسب	۶۲۶۹۴۸۱۶۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
فاطمه خواجهوند عابدینی	۲۲۰۰۷۵۰۹۲۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
یعقوب خواجهوند عابدینی	۲۲۰۰۹۸۴۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
میلاد خواجهوند عابدینی	۲۱۹۰۱۰۰۷۱۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ابراهیم امیرنیا	۲۲۰۰۴۷۱۰۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یعقوب خواجهوند عابدینی	۲۲۰۰۹۸۴۱۳	فوق لیسانس

سایر موارد:

رای گیری برای موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت