

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۳۸۱۵

شرکت: شرکت کشت و صنعت شهداب 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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ۰۹:۲۸:۴۴ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۲۱۴۴۵۵۸۲۶	٪۲۸.۵۹
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)	۳۸۴۴۱۷۴۳۲	٪۵۱.۲۶
جمع:	۵۹۸۸۷۳۲۵۸	٪۷۹.۸۵

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 رئیس 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

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
علیرضا بوستانی	۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ناصر بوستانی	۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی بوستانی	۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مهسا بوستانی	۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)	۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶		اصلی	رضا اسدی شکرانلو	۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احسان منوچهری	۰۰۵۳۶۴۹۵۴۰	فوق دیپلم مدیریت امور اداری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
ناصر بوستانی	حقیقی		۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲	اصلی
مهدی بوستانی	حقیقی		۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱	اصلی
مهسا بوستانی	حقیقی		۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴	علی البدل
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)	حقوقی		۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶	اصلی
شرکت مکین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	اصلی
سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	اصلی

سایر موارد:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت سایر موارد در صلاحیت مجمع