بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۶۷۰۸

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

نماد: ولصنم **کد صنعت: ۶۵۹۱۰۲**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۰۹:۳۷:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ در محل تهران - خیابان خرمشهر (آپادانا) ، پلاک ۶۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۴۲۴۲۸	٪ ۰
شرکت نوآوران مدیریت سبا	۱۰۴۸۵۴۴۰۲	٪ ۵.۲۴
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۲۰۵۳۹۲۲۰۹	٪ ۱۰.۲۷
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۸۴۴۳۱۸۱۶	٪ ۱۴.۲۲
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۳۵۲۵۹۳۶۷۳	٪ ۱۷.۶۳
بانک صنعت و معدن	۸۶۶۵۰۷۷۷۲	٪ ۴۳.۳۳
جمع:	**۱۸۱۳۸۲۲۳۰۰**	**٪ ۹۰.۶۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ابوالفضل نجارزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا زنگنه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امان اله اسمعیلی آفتابدری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا اسدپور کفاش به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

موردی دیگری مطرح نگردید