

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۴۸۵

شرکت: بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس

کد صنعت: ۰۱۱۱۰۲

نماد: آینده

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ در محل مازندران - سلمان شهر - روستای اسب چین - پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۴.۳۶	۵۹۹۸۸۵۷۱	سایر
٪۴۶.۷۹	۱۹۵۴۸۲۹۵۸	یعقوب خواجهوند عابدینی
٪۶۱.۱۴	۲۵۵۴۷۱۵۲۹	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 یعقوب خواجهوند عابدینی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابراهیم امیری نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا طاهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد نبی صیادیان 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	۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳		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	۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳	فوق لیسانس

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
یعقوب خواجهوند عابدینی	حقیقی		۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳	اصلی
میلاد خواجهوند عابدینی	حقیقی		۲۱۹۰۱۰۰۷۱۲	اصلی
ابراهیم امیرنیا	حقیقی		۲۲۰۰۴۷۱۰۸۴	اصلی
علیرضا طاهری	حقیقی		۰۰۷۸۱۰۴۶۹۶	اصلی
عادل طالبی بورخانی	حقیقی		۲۱۶۲۵۵۷۳۷۴	اصلی