

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۳۰۳۶

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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ 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
٪۹.۸۸	۴۱۳۷۱۴۴۵	سایر
٪۴۶.۷۸	۱۹۵۴۸۰۱۷۴	یعقوب خواجهوند عابدینی
٪۵۶.۶۶	۲۳۶۷۵۱۶۱۹	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 غلامرضا مشایخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عادل طالبی 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 خواجهوندعابدینی	۲۲۰۰۷۵۰۹۲۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
یعقوب خواجهوندعابدینی	۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
میلاد خواجهوندعابدینی	۲۱۹۰۱۰۰۷۱۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ابراهیم امیری نیا	۲۲۰۰۴۷۱۰۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یعقوب خواجهوندعابدینی	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 خواجهوندعابدینی	حقیقی		۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳	اصلی
ابراهیم امیری نیا	حقیقی		۲۲۰۰۴۷۱۰۸۴	اصلی
عادل طالبی	حقیقی		۲۱۶۲۵۵۷۲۷۴	اصلی
محمدصادق فرجوند	حقیقی		۳۷۸۱۹۴۸۰۶۴	اصلی
غلامرضا مشایخی	حقیقی		۲۲۱۹۳۱۵۸۷۸	اصلی

سایر موارد:

پیرو نامه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بهره گیری از امکانات سایت و سایر روش های الکترونیکی در رفع مخاطرات از تجمعات عمومی از طریق اینستاگرام شرکت به نام () امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده بصورت زنده فراهم شد.