

شرکت چرخشگر

نماد: خچرخش

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۴

موضوع: تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ در محل تهران - سالن همایش پویش موسسه مطالعاتی بهره وری و منابع انسانی - خ شیخ بهایی جنوبی خ ایران شناسی خ نهم 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪ ۱۶.۷	۲۵۰۵۰۰۰	آلمان □□ شرکت
٪ ۰.۶	۸۹۷۲۵۴	(سایر) کمتر از ۵ درصد
٪ ۱۰.۸	۱۶۲۰۰۰۰	آستان قدس رضوی
٪ ۱۰	۱۴۹۹۹۳۱۹	بیمه ایران
٪ ۳.۴۶	۵۱۹۶۳۹۷	سمند
٪ ۵۸.۷۲	۸۸۰۷۵۴۴۲	شرکت ایران خودرو دیزل
٪ ۷.۴	۱۱۱۰۳۲۸۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ایران
٪ ۹۷.۹۶	۱۴۶۹۴۱۷۰۱	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 مصطفی پارسا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید زمان پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید محمودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی حسن پور به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

