

اطلاعیه

شرکت زامیاد

نماد: خزامیا

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ در محل هتل المپیک واقع در جنب غربی مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪ ۱۳.۴۳	۱۶۱۱۰۱۹۷۲	سایر
٪ ۴۹.۳۵	۵۹۲۲۲۴۴۲	شرکت سایپا
٪ ۱	۱۲۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری رنا
٪ ۱.۲۷	۱۵۲۶۷۸۰۶	شرکت سرمایه گذاری سپه
٪ ۱.۱۲	۱۳۴۴۷۷۲۱	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانکها
٪ ۱۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار
٪ ۱.۴۶	۱۷۵۵۸۴۰۷	صندوق بازنشستگی واز کار افتادگی بانکها
٪ ۰.۹۸	۱۱۷۰۲۳۱۲	شرکت سرمایه گذاری سایپا
٪ ۱.۰۵	۱۲۵۷۳۲۲۶	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
٪ ۷۹.۶۶	۹۵۵۸۷۵۷۸۶	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 همایون رباحی چالستری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد سعید فلاحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن امیری هنزکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید شاطری به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد