

اطلاعیه

شرکت تولیدی گازلوله

نماد: پلوله

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۸

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال 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 ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ در محل خیابان ولی عصر - نیش جام جم - سازمان مدیریت صنعتی - ساختمان آموزش - طبقه همکف 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:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|-----------------------------|------------|---------|
| بانک اقتصادنویین غیردولتی | ۲۵۱۸۹۴۳۴ | ٪ ۱۱.۲ |
| سایر سهامداران | ۲۵۴۱۹۸۵ | ٪ ۱.۱۳ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۱۰۹۲۹۶۷۱۸ | ٪ ۴۸.۵۸ |
| سرمایه گذاری هامون کیش | ۹۶۴۵۷۴۳ | ٪ ۴.۲۹ |
| سرمایه گذاری ملی ایران | ۱۵۲۷۴۸۵۱ | ٪ ۶.۷۹ |
| جمع: | ۱۶۱۹۴۸۷۳۱ | ٪ ۷۱.۹۹ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حجت اله محمدیان پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضا صادقی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود شمس نظری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پداله صادقی مرزناکی به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد