

شرکت چرخشگر

نماد: خچرخش

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۴

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه 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 مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۹:۰۰ تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ در محل تهران خ شیخ بهایی جنوبی خ ایران شناسی خ نهم سالن همایش پویش موسسه مطالعاتی بهره وری و منابع انسانی برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
(سایر) کمتر از ۵ درصد	۳۹۶۴۸۷۲	٪۲.۶۴
آستان قدس رضوی	۱۶۲۰۰۰۰	٪۱.۰۸
بیمه ایران	۱۴۹۹۰۰۰۰	٪۹.۹۹
سمند	۵۱۹۶۳۹۷	٪۳.۴۶
شرکت ایران خودرو دیزل	۸۸۰۷۵۴۴۲	٪۵۸.۷۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ایران	۱۱۱۰۳۲۸۹	٪۷.۴
جمع:	۱۲۴۹۵۰۰۰۰	٪۸۳.۲۹

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 رئیس مجمع

آقای/خانم حمید محمودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر طالبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی حسن پور به عنوان منشی مجمع

۵- 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
شرکت گواه	۹۹۵۲	سهامی خاص	اصلی	اسداله درخشانی	۰۴۹۳۰۹۴۵۲۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت ایران خودرو دیزل	۷۱۷۴	سهامی عام	اصلی	داود یعقوبی بقا	۱۳۷۱۹۱۳۳۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید محور خودرو	۶۸۷۳۰	سهامی عام	اصلی	ناصر باقی نژاد	۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آمان	۰	سهامی خاص	اصلی	اوالداشنپ	۳۳۱۴۰۱۱۴۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سهامی بیمه ایران	-	سهامی عام	اصلی	سیدمجید بختیاری	۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود یعقوبی بقا	۱۳۷۱۹۱۳۳۴۱	کارشناسی ارشد