

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۶۸۹۹

شرکت: جنرال مکانیک

نماد: رنیک

کد صنعت: ۷۴۲۱۰۲

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۷:۵۱:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ در محل جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک 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
٪۰	۱۹۲۹	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
٪۰	۱۹۲۹	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
٪۰	۱۹۲۹	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
٪۱.۴	۲۶۹۷۱۴۰۵	سایر سهامداران
٪۳۴.۴۱	۶۶۴۱۱۵۰۵۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۵۱	۹۸۴۲۹۹۹۹۳	شرکت پایاسامان پارس
٪۸۶.۸۱	۱۶۷۵۳۹۲۲۳۸	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 مجید شاهسواری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم وحید پافشار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید عبدالحمید عظیمی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

### توضیحات:

ماده ۱۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ رسید. در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.