

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۶۴۳۶

شرکت: غلتک سازان سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۳

نماد: فسازان(فغلسا)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در محل اصفهان، خیابان شهید مطهری، پل فلزی، هتل آسمان، سالن رنگین کمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۱۵	۵۷۱۱۳۹	سایر
٪۷۴.۷۸	۲۸۰۴۱۶۳۷۱	شرکت تولیدی چدن سازان
٪۷۴.۹۳	۲۸۰۹۸۷۵۰۰	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 حسین انصاری شوربجه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم قدمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی میرمحمدصادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا صادقی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
تولیدی چدن سازان	۳۷۲۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد متالوژی
روح اله سلطانی	۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی متالوژی
محمود ذاکر	۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس متالوژی
مهران انصاری شوریجه	۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مدیریت اجرایی
محمد رضا صادقی	۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ذاکر	۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
تولیدی چدن سازان	حقوقی	سهامی عام	۳۷۲۳	اصلی
محمود ذاکر	حقیقی		۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰	اصلی
مهران انصاری شوریجه	حقیقی		۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸	اصلی
محمد رضا صادقی	حقیقی		۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹	اصلی
سنگین صنعت کوهپایه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۶۷۷۲۲۱	اصلی
آرین اخگر اراک	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۸۰۱۳۵۳۲۵	علی البدل

سایر موارد: