

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۲۵۴۲۵

شرکت: غلتک سازان سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۳

نماد: فساز(فغلسا)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ در محل اصفهان-خیابان شیخ مفید-ساختمان حمید برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰۰	۳۷۴۹۹۸۰۰۰	شرکت تولیدی چدن سازان
٪ ۱۰۰	۳۷۴۹۹۸۰۰۰	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 غلامرضا موسوی غروی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم روح اله سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود ذاکر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدهادی مدینه به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ذاکر	۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰	لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

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
سید هادی مدینه	حقیقی		۱۲۸۷۱۴۵۶۳۹	اصلی
روح اله سلطانی	حقیقی		۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹	اصلی
محمود ذاکر	حقیقی		۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰	اصلی
مهران انصاری شوریجه	حقیقی		۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸	اصلی

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد