

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۳۱۳۶

شرکت: غلتک سازان سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۳

نماد: فسازان(فغلسا)

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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۴:۵۹:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ در محل مجموعه سیتی سنتر، طبقه سوم، مجموعه سینماها، سالن شماره ۶ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۵۰۹۸۷۰۰۸۳	٪۱۷
شرکت تولیدی چدن سازان	۱۷۰۱۶۳۱۲۹۹	٪۵۶.۷۲
جمع:	۲۲۱۱۵۰۱۳۸۲	٪۷۳.۷۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داود صافی دستجردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی میرمحمدصادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهیل محمود زاده خامنه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بورانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.