

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت گلتک سازان سپاهان (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گلتک سازان سپاهان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ در اصفهان، مجموعه سیتی سنتر، طبقه سوم، مجموعه سینماها، سالن شماره ۶، با حضور ۷۳/۷۲ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی صاحبان سهام که نام ایشان در لیست پیوست منعکس است و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا با ذکر نام خدا و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، یا به نمایندگی) رسمیت جلسه اعلام و سپس در رابطه با انتخاب اعضاء هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای داوود صافی دستجردی با کد ملی ۱۲۸۹۲۴۴۴۹ نماینده شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای علی میرمحمد صادقی با کد ملی ۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳ بعنوان ناظر

۳- آقای سهیل محمودزاده خامنه ۰۰۱۳۶۲۲۳۰۷ به نمایندگی شرکت بیمه کار آفرین (سهامی عام) بعنوان ناظر

۴- آقای علیرضا بورانی با کد ملی ۱۲۸۱۸۹۸۹۷۱ بعنوان دبیر مجمع

پس دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه شرکت

مجمع پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه با توجه به ابلاغ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح ذیل

اتخاذ تصمیم نمود:

دبیر جلسه
علیرضا بورانی

ناظر
سهیل محمودزاده خامنه

ناظر
علی میرمحمد صادقی

رئیس مجمع
داوود صافی دستجردی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع :

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به حضور ۷۳/۷۲ درصد از سهامداران و رای موافق اکثریت حاضرین در جلسه تصمیمات زیر را اتخاذ

نمود:

۱) در خصوص ابلاغ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه در مورد شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری به شرح ذیل مصوب گردید:

ماده ۱۹: در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی 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 به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.

در خاتمه مجمع به آقای احمد غضنفری هرنندی (احدی از سهامداران شرکت) به شماره ملی ۱۲۸۸۲۳۶۵۹۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان و امضاء اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه، نسبت به ثبت صورتجلسه و نشر آگهی های لازم اقدام نماید.

ختم جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز اعلام گردید.

دبیر جلسه
علی رضا بوزانی

ناظر
سهیل محمودزاده خامنه

ناظر
علی میرمحمد صادقی

رئیس مجمع
داوود صافی دستجردی