

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31 شرکت صنعت و تجارت آداک - نماد: واداک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/09/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1403/09/27 در محل خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه نوربخش پلاک 5 طبقه 6 واحد 12 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران		تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر		100	0 %
شرکت گسترش آینه آرمان		1000	0 %
شهاب الدین علیشاهی		1000	0 %
علم و فن آوری آکام		2000	0 %
پایا تجارت آدین		14000	0 %
مهدی مومنی طاهری		23054807	2.65 %
پروین کریمی طاهری		769061000	88.4 %
جمع		792133907	91.05 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
فریا حسین خانی	0080613713		اصلی	رضا نعمتی کشتلی	0067919677	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
گسترش آینه آرمان	14006185339		اصلی	مهرداد راسخ نامی	0053154231	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	حسابداری
علم و فن آوری آکام	14007336198		اصلی	پاسر مومنی طاهری	1263290892	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
پایا تجارت آفرین	14007220404		اصلی	شهاب الدین علیشاهی	3932745221	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
پایا تجارت آدین	1400721707		اصلی						

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	شهاب الدین علیشاهی	3932745221		

د- اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدی مومنی طاهری به عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم رضا آذانی به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم عماد تاجیک رازع به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم شهاب الدین علیشاهی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

ب - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس 2- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.