

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تامین آتیه کارکنان مرکزی

۱- در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ طی نامه شماره ۰۲/۲۲۰۸۲۹ مدیرکل محترم سرمایه انسانی بانک مرکزی به عنوان وکیل سهامداران به استناد مفاد ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور جلسه تعیین اعضاء جدید هیأت مدیره را نموده بودند.

۲- متعاقب آن رئیس هیأت مدیره وقت به استناد ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور رعایت قانون مبادرت به درج آگهی مبنی بر برگزاری مجمع با بیان دستور جلسه، تاریخ و مکان تشکیل مجمع در روزنامه عصر اقتصاد مورخ دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ اقدام نموده است.

۳- مجمع مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با حضور وکیل سهامداران و تعدادی از سهامداران تشکیل گردید و حاضرین مطابق قانون اعضاء جدید هیأت مدیره را بشرح ذیل انتخاب نمودند. (تصویر آگهی پیوست می باشد).

آقایان اردشیر فریدونی (عضو اصلی)، امیرعباس هاشمی نژاد (عضو اصلی)، عباس کمرئی (عضو اصلی) سید علی اصغر اطمیابی (عضو اصلی) و رضا محمدزاده قره باغی (عضو اصلی).

۴- مصوبات مجمع مبنی بر تغییرات اعضای هیأت مدیره در سامانه ثبت شرکت ها ثبت و درج گردید.