

مشخصات

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت افست - نماد: چافست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28درمحل خیابان دماوند روبروي خیابان سازمان آب (شهید نشیوه)پلاک 8 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
شرکت سرمایه گذاری ملي ايران	213085312	11.04 %
شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران	280337372	14.53 %
وزارت آموزش و پرورش	821795922	42.58 %
جمع	1315218606	68.15 %

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

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
محسن چيني فروشان	1285443632		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	خير
سرمایه گذاري ملي ايران	10100686779		اصلی	علیرضا فتحي نيا	0061289116	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	خير
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي	14003237152		اصلی	سجاد رحيمي	2571716468	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق	خير
سيدحسام الدين بني هاشمي	0080379990		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	خير
چاپ ونشر کتابهاي درسي ايران	10100747423		اصلی	محمد علیرحيمي	1230001931	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	خير

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سيدحسام الدين بني هاشمي	0080379990	کارشناسي	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	
رییس کمیته حسابرسی					خير

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد علوي تبار به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد حاجي سلطاني به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مجيد آتشگر به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد علي صنعتي خمامي به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
شایان ذکر است اصلاح و تغییر مواد اساسنامه شرکت شامل مواد 5 و 7 و 14 (و تبصره الحاقی آن) ، 18 (و تبصره الحاقی آن) ، 19 و 20 و 26 و 28 و 31 و 38 و 54 و 56 مورد تصویب قرار گرفته است .