

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت صنعتي أما - نماد: فاما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02 در محل 17کیلومتر بزرگراه شهید لشگري (جاده مخصوص کرج) خیابان 64 پلاک 2 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شاهرخ علیزاده راد	194749235	3.54 %
رضا علیزاده راد	261282006	4.75 %
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	816651627	14.85 %
سایر سهامداران	823849941	14.98 %
شرکت سرمایه گذاری ملي ايران	1342354213	24.41 %
جمع	3438887022	62.53 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مجید آتشگر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم شاهرخ علیزاده راد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محتبی ستاري قهقرخي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عباس علي مددي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	حضور در جلسه
مهندسي خدماتي پرسپولیس	10100692123		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	خیر
گروه سرمایه گذاری تدبیر	10101907666		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	بله
سرمایه گذاری ملي ايران	10100686779		اصلی	رضا بشارتي زاده	1819199819	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	مدیریت صنعتي	بله
شاهرخ علیزاده راد	0440082501		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله
عباس علي مددي	0383338697		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	متالورژی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عباس علي مددي	0383338697	کارشناسي ارشد	متالورژی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محسن کوزه گران	0075707241	دانشجوی دکترا	مدیریت مالی	بله

و- تصمیمات مجمع :

رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و فاطر به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:
مورد خاص دیگری مطرح نگردید.