

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توليدي گرانبیت بهسرام - نماد: کهرام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/22درمحل سي وسه پل ابتدای چهارباغ بالا مجتمع تجاري اداري کوثر واحد 420 برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	7039288	9.39 %
جمع	7039288	9.39 %

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	
آزمون احیاء سپاهان	10260434191		اصلی	بهروز پورشعبان	0062323318	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	10260326724		اصلی	سیدمحمد امامی میبدی	4489615698	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	اقتصاد	
مهندسی قائم سپاهان	10260334425		اصلی	علیرضا عبداللهی	4432534133	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	
سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	10102206290		اصلی	عبدالجلیل نظارات	1828918091	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت مالی	
تجارت و اسکان احیاء سپاهان	10861151356		اصلی	کمال امراللهی	4431725334	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	MBA	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عبدالجلیل نظارات	1828918091	کارشناسی	مدیریت مالی