

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/05/31شرکت فرآورده های سیمان شرق - نماد: کفرآور
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/02/25درمحل کیلومتر 15 جاده کلات بعد از شهرک صنعتي کلات، جاده اختصاصي شرکت فرآورده های سیمان شرق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت معادن زغال سنگ شرق	1018	0 %
شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	2000	0 %
شرکت سیمان سفیدشرق	2004	0 %
شرکت آهک صنعتي سیمان شرق	13596	0.01 %
شرکت سیمان شرق	92500000	51.39 %
جمع	92518618	51.4 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
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
سیمان شرق	10100233725		اصلی	آرش نیکوسخن	0061258199	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	شيمي
معادن زغال سنگ شرق	10100000819		اصلی	علي روشندل	0932161936	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
آهک صنعتي سیمان شرق	10380591905		اصلی	محمدجواد کتبیه	2298868395	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق
سیمان سفید شرق	10320716784		اصلی	مجید گواهي	0639821723	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	10380536784		اصلی	مهسا علیزاده	0016235967	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوي دکترا	حقوق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدجواد کتبیه	2298868395	کارشناسي ارشد	مهندسي برق

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رضا عدیل به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي روشندل به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدي صفايي حصارى به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد جواد کتبیه به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد