

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 31/06/1402 شرکت کابل البر - نماد: بالبر**

**الف- رمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کdal در تاریخ 27/07/1401 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 08/08/1401 در محل خیابان بربزیل شرقی - بعد از دیوان محاسبات - بن بست لاله - پلاک 3 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

**ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:**

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% 1.25	3948951	سایر سهامداران
% 2.86	9053434	ویدا خوشنیسان
% 14.21	45031095	شرکت سانبل الکتریک
% 66.93	212119719	شرکت آفریگان کابل(سهامی خاص)
% 85.24	270153199	جمع

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد جواد حلالی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم احمد رشوند به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مسعود باکدل به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد رضا حاصلی به عنوان منشی مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره:**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	کد ملی	نام	حقوقی	حصه در حاصلی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	حضور در جلسه حاصلی
خانه برق گستر	10102048401	با مسئولیت محدود	اصلی	عضو هیئت مدیره	خیر	غير موظف	غير			
شرکت سانبل الکتریک	3002585846	با مسئولیت محدود	اصلی	عضو هیئت مدیره	خیر	موظف	غير			
آفریگان کابل	10103208093	سهامی خاص	اصلی	عضو هیئت مدیره	خیر	غير موظف	غير			
ابوالفضل لوائی	1218678585	اصلی	اصلی	رئیس هیئت مدیره	خیر	موظف	غير			
مرادعلی لوائی	1219210986	اصلی	اصلی	نایب رئیس هیئت مدیره	خیر	موظف	غير			

**مشخصات مدیر عامل و ریس کمیته حسابرسی**

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسعود باکدل	1465151761			بله
ریس کمیته حسابرسی	محمد رضا حاصلی	2297739990		کارشناسی ارشد	بله

**و- تصمیمات مجمع:**

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت
خانه برق گستر	10102048401	با مسئولیت محدود	اصلی

اصلی	3002585846	با مسئولیت محدود	حقوقی	شرکت سانبل الکتریک
اصلی	10103208093	سهامی خاص	حقوقی	آفرینگان کابل
اصلی	1218678585		حقيقي	ابوالفضل لوائی
اصلی	1219210986		حقيقي	مرادعلی لوائی

سایر موارد:  
در خصوص سایر موارد تصمیم گیری انجام نشد.