

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا - نماد: کرومیت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1403/02/17درمحل تهران میدان امام خميني خیابان فردوسي جنوبي خیابان کوشک مصري جنب وزارت امور خارجه سالن الماس هتل بزرگ فردوسي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
حمید فریدونی	1	0 %
سعید ایران نژاد	1	0 %
صالح مقصودي شقاقي	1	0 %
محمد رضا عشایري	1	0 %
علي محمد آقازماني	2	0 %
عباس بابائي	3	0 %
آرش حاج محمدي	5	0 %
محمد حسين بابائي	10	0 %
آرزو حیدري	38	0 %
خديجه ادنيه ونده	64	0 %
شیدا بهداد	100	0 %
عباس حقيقي	158	0 %
هادي وارسته چقاقراني	158	0 %
محمود اصغري ميرزارحيم لو	159	0 %
علي صادقي القلنديس	159	0 %
سليمان رضواني	159	0 %
علي اکبر قرابلو	159	0 %
حيدر بلاديديون	159	0 %
احمد علوي	159	0 %
نعمت اله دهدشتي ها	159	0 %
رضا عقيف	159	0 %
محمد علي افشار	159	0 %
مرتضي اجتهادي	159	0 %
محمد حسين احمدي	159	0 %
عباس عباسي فر	159	0 %
حسين نماينده	159	0 %
مرتضي کاظمي اسفه	159	0 %
محمود ساعي کتيگري	159	0 %
محمدرضا معيني فر	159	0 %

% 0	159	سید احمد حیدري
% 0	159	علي رضا جفرودي
% 0	159	مهرداد گلشنی
% 0	159	منصور کشت کاررضانی
% 0	159	معصومه عباسی
% 0	159	مصطفی زیاری
% 0	159	ناصر شیرزاد شیشوان
% 0	159	علي مقدم
% 0	159	احمد حیدري عیدي
% 0	231	مهدي خلج امیرحسینی
% 0	650	رضا اسمعیلي
% 0	1159	علي اصغر فوقی وایقان
% 0	2000	رمضانعلي کوهستانی
% 0	2000	علي حیدري پویا
% 0	2195	امید اسلام پناه
% 0	2900	سکینه عباس پور قشلاقی
% 0	2900	مرتضی گودرزی کیا
% 0	2900	علي سلیمانی
% 0	2913	رضا سرگزی
% 0	2913	مریم شاه آبادی
% 0	2929	کریم محصلی عین الدین
% 0	2930	بهزاد عالی زاده
% 0	2934	محمد خلیلی عزیزکندي
% 0	4007	حسن وحیدی
% 0	6659	محمدعلي دیرافزون
% 0	11132	مهتاب سعادت
% 0	20000	محمدعلي تدین
% 0	24790	محمدرضا تیموری
% 0	42549	لیلا شاملی
% 0	43700	موسی الرضا سلامی
% 0	65130	فرهادرجی
% 0	66900	محسن زارع
% 0	69740	شیلا بکائیان
% 0	75000	محسن صائمی
% 0	75410	ناهید نوری علویچه
% 0.01	78333	علیرضاسیف
% 0.01	78400	محمدعلي طلبي مها
% 0.01	92707	مرتضی ریاضی نژاد
% 0.01	96214	سیما نجفی بوالحسن
% 0.01	97345	سیدمهدي مبلغ
% 0.01	101350	پیمان یزدان پناه
% 0.01	107585	امیرحسین ریاحی
% 0.01	113374	سیدامیرسجادی
% 0.01	114855	عارفه صنعتگری به مهر
% 0.01	120000	محمدجوادشریعتم

محسن آقاپور	132061	% 0.01
مجيدصديقي	135900	% 0.01
جواد نوکاريزي	139910	% 0.01
عباس تيرافکن	140055	% 0.01
زاک ماه گرفته	141385	% 0.01
حامدعلي نژادکلخ	147900	% 0.01
جليل شهرآبادي	157858	% 0.01
مريم دهقان عفيفي	159802	% 0.01
شرکت سيد گردان داريک پارس	160000	% 0.01
محمدجاري	170700	% 0.01
مهسا شيرازي	174000	% 0.01
مهدي فتوحی حاجي	177300	% 0.01
نصراله رنگنه	178695	% 0.01
مرتضي مقدم	192830	% 0.01
حسام حاجي پور	212600	% 0.01
منصوررضواني	226558	% 0.01
ناصررضانژاداصل	320000	% 0.02
مهري روفي فروشان	339700	% 0.02
سيده راضيه جیدان	344000	% 0.02
جعفرمنظري	376657	% 0.02
منصوره منصوري	406564	% 0.03
محمدعلي پوري	412000	% 0.03
امير احمد املج	463230	% 0.03
آرش امجدي	579243	% 0.04
نيما ميرزائي	609822	% 0.04
علي مفخمي	641000	% 0.04
فاطمه ابراهيمي	774634	% 0.05
وحيد داداش زاده	775330	% 0.05
مصطفي موسي خاني	794208	% 0.05
حاج محمدحاجي هاشمي	1016318	% 0.07
غلامرضا حسن شعباني	1480000	% 0.1
ابوالفضل شهر آبادي	1506418	% 0.1
سيد حسين کربلايي	1707735	% 0.11
اعتماد داريک	1988514	% 0.13
سيد تورج معراجي	3200000	% 0.21
سهيلا زرگين	3650137	% 0.24
سارا کلاه دوز اصفهاني	3706590	% 0.24
عليرضا رجبعلي بنا	1076557970	% 69.46
جمع	1105838875	% 71.34

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم علي حیدري پويا به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم سيد حسين کربلايي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم نيما ميرزايي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم اميد اسلام پناه به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
علي رضا رجيعلي بناء	0060710241		اصلی			رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	بله
سیدتورج معراجي	3255826314		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	بله
محسن آقاپور	0061295892		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
سهييل زرگين	0073306381		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	بله
محمدرضا معتمد	1950522288		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدتورج معراجي	3255826314	کارشناسي	مهندسي معدن	بله
رئيس کمیته حسابرسی					خير

و- تصمیمات مجمع :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علي رضا رجيعلي بناء	حقیقی		0060710241	اصلی
سیدتورج معراجي	حقیقی		3255826314	اصلی
محسن آقاپور	حقیقی		0061295892	اصلی
سهييل زرگين	حقیقی		0073306381	اصلی
اميد اسلام پناه	حقیقی		1292299266	اصلی

سایر موارد:
مورد دیگری تصویب نگردید