

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت توليدي گرانتيت بهسرام - نماد: کهرام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 درمحل اصفهان سي و سه پل، ابتدای چهارباغ بالا، مجتمع کوثر طبقه دوم واحد420 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌کهای صنعتي اردکان	1000010	1.33 %
سایر سهامداران	1207846	1.61 %
شرکت آزمون احیاء	2005173	2.67 %
شرکت قائم سپاهان	3316706	4.42 %
شرکت احیاء فولادسپاهان	30122468	40.16 %
جمع	37652203	50.2 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عبدالجلیل نظارات به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علي اصغر حسيني نژاد به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علیرضا سعیدی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مهدي غلامي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
آزمون احیاء سپاهان	10260434191		اصلی	بهروز پورشعبان	0062323318	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	10260326724		اصلی	سیدمحمد امامي ميدي	4489615698	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	اقتصاد
مهندسی قائم سپاهان	10260334425		اصلی	علیرضا عبداللهي	4432534133	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی
سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	10102206290		اصلی	عبدالجلیل نظارات	1828918091	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت مالی
تجارت و اسکان احیاء سپاهان	10861151356		اصلی	کمال امراللهي	4431725334	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	MBA

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عبدالجلیل نظارات	1828918091	کارشناسی	مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	170613-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	170613-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	170613-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	170613-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	2275-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	75000

آئیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	10102206290	اصلی
تجارت و اسکان احیاء سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	10861151356	اصلی
ایران کشتی بحر	حقوقی	سهامی خاص	10101009086	اصلی
آئینه خانه اسپادانا	حقوقی	سهامی خاص	10260601700	اصلی
سرمایه نوآوری احیاء	حقوقی	سهامی خاص	14009158693	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	35,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین کمیته های ریسک و حسابرسی و انتصابات در اولین جلسه هیئت مدیره تمامی معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت