

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت فرآورده های نسوز آذر - نماد: کادر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27درمحل خ هزار جریب – خ ششم ملاصدرا – پلاک 12/1 - (شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت راهبران فولاد اصفهان	4442	0 %
شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب	4442	0 %
سایر سهامداران	10558	0 %
شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	39999994	2 %
صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	171310659	8.57 %
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	613566658	30.68 %
جمع	824896753	41.24 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
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
صندوق حمایت وپازنشستگی کارکنان فولاد	10100395131		اصلی	مجید طهماسبی کهیانی	4669789414	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	مهندسي مکانیک	خیر
سرمایه گذاری توکا فولاد	10260272518		اصلی	قاسم خوشدل پور	1288154933	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	خیر
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	10260057369		اصلی	نبی اله قاندي	1288667396	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	خیر
صنعتي و توليدي ايران ذوب	10260252994		اصلی	مالک شیخي	1111967776	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	مدیریت	خیر
راهبران فولاد اصفهان	10260407970		اصلی	محمدرضا طائف نیا	1292111992	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	حسابداري	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ایرج مختارپور	4621444425	کارشناسي	متالورژي	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمدرضا طائف نیا	1292111992	دکترای تخصصي	حسابداري	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سعید منصوري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حمید ابوطالبي به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مریم جعفري جبلي به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علي بقولي زاده به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح و تطابق اساسنامه شرکت مطابق با نمونه فرمت اساسنامه ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ابلاغیه شماره 122/125074 مورخ 1402/01/29 انجام گردید. // اساسنامه جدید شرکت در 56 ماده و 13 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شده است.