

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ورزبران - نماد: کورز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23درمحل سالن همایش های بین المللی هتل ارم در اتوبان حقانی تقاطع همت 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 در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
رامین خیاط صدیق	20000	0 %
الهام سعید	100000	0.01 %
حسین عزیزی	116600	0.01 %
محمد شیشه بری	216600	0.01 %
آقای امیر محسن میرابی	1000000	0.05 %
آقای هوشنگ میرابی	5000000	0.25 %
هدایت اله عنایتی	30000000	1.5 %
ناهید لطفی زاده	30200000	1.51 %
مرجان عنایتی	70200000	3.51 %
مریم عنایتی	70200000	3.51 %
خانم سودابه ایلخانی زاده	266666600	13.33 %
آقای سیامک ایلخانی زاده	324260215	16.21 %
آقای حمزه ایلخانی زاده	539395509	26.97 %
جمع	1337375524	66.87 %

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
محمد شیشه بری	4431379134		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری
حسین عزیزی	2909401235		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	اقتصاد
محمد حسینی داویجانی	3873197553		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم بانکی
هوشنگ میرابی	4609040069		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
رامین خیاط صدیق	0046681620		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی

مدیر عامل	حسین عزیزی	2909401235	کارشناسی	اقتصاد
-----------	------------	------------	----------	--------

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم هوشنگ میرابی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم سپامک ایلخانی زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حسین عزیزی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمد شیشه بری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
حسب تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ابلاغیه شماره 440/027/ب/97 مورخ 1397/02/23 اساسنامه شرکت بر اساس اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب هیئت مدیره سازمان بورس)مشمول بر 56 ماده و 13 تبصره به تصویب رسید.