

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت فارسیت اهواز - نماد: سفاسی(سفاسیت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 1402/03/01درمحل تهران خیابان استاد شهید مطهری، بعد از چهارراهقائم مقام فراهانی،شماره سالن 334 سالن اجتماعات شرکت بین المللی کالای تجاری (IGI) 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
سایر سهامداران(اشخاص حقوقی)	47100	0.01 %
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	351628767	53.28 %
جمع	351675867	53.28 %

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 با 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
سیمان فارس و خوزستان	10100235615		اصلی	امیر قربان پورزمهریر	0077484363	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
سیمان ابیک	10102405220		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
تهران بتون	10100584732		اصلی	علی حاجت پور	1971453471	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع
گچ ماشینی فارس	10530199921	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	10740018473		اصلی	داریوش قاسمی قاسموند	1971854204	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علی حاجت پور	1971453471	کارشناسی	مهندسی صنایع

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید رضا حساس به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم زیلا سماواتی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا فرح به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی الهانی سحر به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیحات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع فوق العاده می باشد.