

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۳۹۴

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۱

نماد: کسعدی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل تهران -خیابان ولیعصر -نرسیده به چهارراه پارک وی -خیابان خاکزاد-پلاک ۲۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه معادن پارس تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت لعابیران	۱۶۶۶	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۲۵۳۶	٪۰
شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان	۵۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۲۱۹۴۳	٪۰.۰۱
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲۴۵۰۱۹	٪۰.۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۷۹۰۲۳۶۹	٪۳.۱۶
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۹۲۷۲۱۵۶۱	٪۳۷.۰۹
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۱۴۵۴۰۲۷۹	٪۴۵.۸۲
جمع:	۲۱۶۴۴۱۳۷۳	٪۸۶.۵۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محسن رئیسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا معمار طلوعی به عنوان متشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)	۱۴۹۶۳۴		اصلی	رضا معمارطلوعی	۰۰۳۵۴۲۹۳۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس - مهندسی شیمی
شرکت لعابیران (سهامی عام)	۴۳۰۶۱		اصلی	مهدی رشیدی النگهء	۰۰۴۷۸۲۵۲۲۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع - فوق
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	مجتبی مالکی	۰۰۷۲۷۷۸۴۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای بازرگانی گرایش مدیریت
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان	۱۴۰۰۵۳۷۵۳۷۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا معمارطلوعی	۰۰۳۵۴۲۹۳۷۲	لیسانس - مهندسی شیمی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	اصلی
شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۳۷۵۳۷۰	اصلی
شرکت توسعه معادن پارس تامین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳	اصلی