

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/03/31 شرکت سرمایه گذاري کوه نور - نماد: ثور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24درمحل بلوار شهید دستغیب 35 -بین بیستون 6 و 8 – پلاک 34 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت جهدسازان توس	300000	0.02 %
سهام نگر نور	966001	0.08 %
سایر سهامداران	50261732	4.19 %
شرکت جهاد تعاون خراسان	140501383	11.7 %
شرکت سرمایه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان	143605760	11.96 %
شرکت سرمایه گذاري شهرسازان دشت توس	179781383	14.98 %
جمع	515416259	42.93 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم غلامحسین عباسي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد رضا حسن زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محسن انصاري مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حامد مهران به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
جهاد تعاون استان خراسان	10380237237		اصلی	محمدجواد اوحدي	0889759286	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران
سرمایه گذاري شهرسازان دشت طوس	10380390272		اصلی	نغمه حسن زاده	0944661491	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني
سرمایه گذاري توسعه صنعت ومعدن خراسان	10380358710		اصلی	حمیده گل زاده برج قلعه	0944629296	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري
سهام نگر نور	10380416624		اصلی	محسن انصاري مقدم	0049540483	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران
تلاشگران عرصه دانش تابران	14009940790		اصلی	غلامحسین عباسي	2295214386	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدرضا حسن زاده	5539343387	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع

و- تصمیمات مجمع :

هشيار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.