

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت نورد و لوله اهواز - نماد: فاهواز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 08:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/25درمحل شرکت نورد و لوله اهواز کیلومتر 9 جاده اهواز به خرمشهر 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
سایر سهامداران	305944455	8.12 %
جواد خدابخشی	1705294363	45.28 %
جمع	2011238818	53.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم جواد خدابخشی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید حسن علوي مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابراهیم صادقي مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرضا محمدي 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
جواد خدابخشی	0076671925		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
سیدحسن علوي مقدم	0793218731		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف		
ابراهیم صادقي مقدم	0491336659		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
سیداسمعیل مرعشیان سراتي	2142554075		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
حسن کدخزاده	2002473447		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	جواد خدابخشی	0076671925		

و- تصمیمات مجمع :

آتیة اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و داریا روش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:

انتخاب بازرس قانوني و حسابرس براي سال مالي 1402 و سال ماقبل

