

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فرانسوز یزد - نماد: کایزد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/12درمحل یزد، شهرک صنعتي یزد، انتهاي بلوار افاقيا، 24 متري نسترن، شرکت فرانسوز یزد - برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کنبرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	4852932	0.49 %
فرهنگ مجاهد	103492069	10.4 %
داوود عظیمي	188768134	18.97 %
مهرسا شایان آریا	353251389	35.5 %
جمع	650364524	65.36 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم فرهنگ مجاهد به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد فخرآبادي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم کاظم رستگاري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مرتضی خوانین زاده 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	حضور در جلسه
داود عظیمي	4431567811		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
فرهنگ مجاهد	4430496145		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	رياضي	بله
رامین کیهان	2160058963		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	بله
اکرم تفتیان	5529926037		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
مهرسا شایان آریا	14009061015	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	داود عظیمي	4431567811	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله

رئیس کمیته حسابرسی				بله
--------------------	--	--	--	-----

و- تصمیمات مجمع :

کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	60,000,000	72,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)			بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)			بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی			بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.