

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بشميافي توس - نماد: نتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/07/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/07/23 درمحل میدان آرژانتين ابتدای خیابان احمدقصر پلاک 49 طبقه دوم شرکت بشميافي توس (سهامي عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
بصیررحیم زاده خراسانی	1000	0 %
فرید محرابیان	1000	0 %
سلیمان فرضي	13693	0 %
صدف اصفهانی	500000	0.18 %
عبدالحمید شعبانی	2538488	0.92 %
علي فدوي	2700000	0.98 %
محمد رمضان قاسم	3236819	1.17 %
سیدمحسن پورکیانی	3560065	1.29 %
آزاده رمضان قاسم	6299366	2.28 %
سید مهدی پورکیانی	6948654	2.51 %
آیدا باقری حریری	7016177	2.53 %
فروغ سلطانزاده	8670104	3.13 %
طاهره دلیر	9261218	3.34 %
شایان باقری حریری	9768932	3.53 %
سید محمد پورکیایی	10470084	3.78 %
امیر عباس فدوي	18309081	6.61 %
هایده تانول	20934257	7.56 %
محمد مهدی فدوي	21211245	7.66 %
مهنار رنجیر	24586772	8.88 %
جمع	156026955	56.35 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدمهدی پورکیانی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم شایان باقری حریری به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سلیمان فرضي به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم فرید محرابیان به عنوان منشی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
امیرعباس فدوي	0064119221		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت

بصير رحيم زاده خراساني	1286075319		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي برق	
شاپان باقري حريري	0453326579		اصلی			رئيس هیئت مدیره	غير موظف	دکترا	پزشکي	
سیدمهدی پورکیانی	0070900345		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	
محمدمهدی فدوي	0069420181		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	مدیریت	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علي اکبر کارگران	0939454610	کارشناسي	مهندسي نساجي

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
امیرعباس فدوي	حقیقی		0064119221	اصلی
بصير رحيم زاده خراساني	حقیقی		1286075319	اصلی
شاپان باقري حريري	حقیقی		0453326579	اصلی
سیدمهدی پورکیانی	حقیقی		0070900345	اصلی
آیدا باقري حريري	حقیقی		0012108677	اصلی