

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ماداکتو استیل کرد - نماد: فماک الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1402/04/11درمحل تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، پائین تر از میدان پرسپولیس، نیش کوچه یازدهم، پلاک 2، طبقه 4 واحد 404 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
بلال وثوق	1513	0 %
عارف بخشی درآباد	2000	0 %
مهدی فرازمند	5000	0 %
محمد صدیق نجفی	450000	0.11 %
سید محمد علی موسوی ریشهری	6966000	1.72 %
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(سهامی خاص)	14650008	3.62 %
محسن بیانک	15079999	3.72 %
جمشید خسروی	16135588	3.98 %
ثمینه بیانک	16200000	4 %
زهره جباری	26325000	6.5 %
محمد حسین بیانک	172566521	42.61 %
جمع	268381629	66.27 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	حضور در جلسه
محمدحسین بیانک	2297001959		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	بله
ثمینه بیانک	2298043140		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم و صنایع غذایی	بله
محسن بیانک	2298498342		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کشاورزی	بله
جمشید خسروی	4559624720		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	14007219634		اصلی	مهدی فرازمند	1285025466	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	محمدحسین بیانک	2297001959	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	بله
رئیس کمیته حسابرسی	جمشید خسروی	4559624720	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم جمشید خسروی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محمد حسین بیانک به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم محمد صدیق نجفی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم سعید زارع سنکاچینی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.