

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت مجتمع معادن مس نکنار - نماد: نکنار
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/03/20درمحل خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری(نیستان هفتم)، نیش رام، پلاک پنجم 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
شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ایران	1000	0 %
شرکت آزاد راه امیر کبیر	1100	0 %
سایر سهامداران حقیقی	1258653	2.1 %
شرکت کاوشگران بازار سرمایه	1286224	2.14 %
شرکت صدر معادن ایرانیان	11999234	20 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)	24947501	41.58 %
جمع	39493712	65.82 %

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 با 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
صدر معادن ایرانیان	10103884094		اصلی	علیرضا خاني	0064230899	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
آزاد راه امیر کبیر	10101245240		اصلی	علي ارضي فرد	0052073424	عضو هیئت مدیره	موظف		
صندوق بازنشستگی کشوری	14002720542		اصلی	حبیب رضا هادیان رنسانی	0052887197	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
انبار های عمومی و خدمات گمرکي ایران	10100351070		اصلی	عبداله کوکب زاده	1829709267	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
سرمایه گذاری آتیه مداران	10320692094		اصلی	علیرضا ملک شاد	0069091447	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حبیب رضا هادیان رنسانی	0052887197	کارشناسي ارشد	مدیریت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید فهیمی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد عباسي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سید ابوالفضل مهرپور به عنوان ناظر مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملی 10380412012 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملی 10380412012 و نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در روز شنبه به تاریخ 1402/03/20 رأس ساعت 11:00 صبح درمحل این شرکت به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری(نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم، کدپستی 1946813193 حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس 2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.