

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت ایتالران - نماد: کابنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/25درمحل تهران، خیابان کریم خان زند خیابان عضدي جنوبي پلاک 40 واحد 203 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	3764006	1.88 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامي خاص)	4580161	2.29 %
محمد علي سامت	18470260	9.24 %
شرکت کیا آسا تجارت توس	36140326	18.07 %
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامي	55626532	27.81 %
شرکت سرمایه گذاری ملي ايران	62308487	31.15 %
جمع	180889772	90.44 %

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	
سرمایه گذاری ملي ايران	10100686779		اصلی	حمیدرضا غریبعلی زاد	0072065974	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920		اصلی	احسان اله اسماعیل نژاد	0078749654	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	
علي غني زاده	4459315890		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	
مدیریت سرمایه گذاری ملي ايران	10103195710		اصلی	امین اسلامي فارساني	4670121235	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	
کیا آسا تجارت توس	10380474989		اصلی	فرهاد مرتضوي نژاد	0937953989	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	حقوق	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	فیروزه اخباري	0033942978	کارشناسي ارشد	اقتصاد

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم فرهاد مرتضوي نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مریم مسعودي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید آتشگر به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فرزانه صالحی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

1- احداث و بهره برداري واداره کارخانه آجر وتوليد هرنوع مصالح ساختماني و ساخت و تهيه قطعات ساختماني با هرترکیب اعم از سفالي ، بتوني فرآورده هاي پتروشيمي مورد مصرف در ساختمان سازي پيش ساخته هاي سبک و ساير فرآورده هاي ساختماني مرتبط .
2- کليه فعاليت هاي اجرائي ، پيمانکاري ومشاوره در کليه امور مرتبط با صنايع ساختماني ، معدني، تأسيساتي
3- واردات وصادرات وخريدوفروش مواد اوليه و محصولات ساختماني و ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با موضوع فعاليت شرکت .
4- اعطا و قبول نمايندگي شرکت ها وموسسات داخلي وخارجي درارتباط با موضوع فعاليت شرکت .
5- مشارکت در سايرشرکت ها از طريق تأسيس يا تعهدسهام شرکت هاي جديد يا تعهد سهام شرکت هاي موجود وخريدوفروش سهام و اوراق مشارکت و اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار.
ب- موضوعات فرعي به طور کلي شرکت مي تواند به کليه عمليات مالي و غيرمالي از جمله اخذ هرگونه تسهيلات مالي و معاملات مالي تجاري و صنعتي که به طور مستقيم ياغيرمستقيم به تمام يا هريک از موضوعات مشروحه فوق و به طور خاص به انواع کالا و مصالح ساختماني از قبيل آجر ،سيمان، گچ، آهن آلات، کاشي، پوشش هاي بام و نما وغيره مربوط

به

1- احداث و بهره برداري واداره کارخانه آجر وتوليد هرنوع مصالح ساختماني و ساخت و تهيه قطعات ساختماني با هرترکیب اعم از سفالي ، بتوني فرآورده هاي پتروشيمي مورد مصرف در ساختمان سازي پيش ساخته هاي سبک و ساير فرآورده هاي ساختماني مرتبط .
2- کليه فعاليت هاي اجرائي ، پيمانکاري ومشاوره در کليه امور مرتبط با صنايع ساختماني ، معدني، تأسيساتي و ساختمان سازي اعم از مسکوني، تجاري، اداري و کارخانه از طريق خريد زمين يا اجاره يا تملیک و يا مشارکت و همچنين خريد و فروش زمين، ساختمان وابنيه.
3- واردات وصادرات وخريدوفروش مواد اوليه و محصولات ساختماني و ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با موضوع فعاليت شرکت .
4- اعطا و قبول نمايندگي شرکت ها وموسسات داخلي وخارجي درارتباط با موضوع فعاليت شرکت .
5- مشارکت در سايرشرکت ها از طريق تأسيس يا تعهدسهام شرکت هاي جديد يا تعهد سهام شرکت هاي موجود وخريدوفروش سهام و اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار.
ب- موضوعات فرعي به طور کلي شرکت مي تواند به کليه عمليات مالي و غيرمالي از جمله اخذ هرگونه تسهيلات مالي و معاملات مالي تجاري و صنعتي که به طور مستقيم ياغيرمستقيم به تمام يا هريک از موضوعات مشروحه فوق و به طور خاص به انواع کالا و مصالح ساختماني از قبيل آجر ،سيمان، گچ، آهن آلات، کاشي، پوشش هاي بام و نما وغيره مربوط

تغيير يافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصويب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعيه ها به شکل الکترونيکی تصويب شد

ساير موارد

توضيحات:

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکلا و يا نمايندگان قانوني آنها ، دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که در ساعت 11 روزدو شنبه مورخ 1402/25/10 تشكيل ميگردد با در دست داشتن کارت ملي ، وکالتنامه يا برگه نمايندگي معتبر همراه با شماره ثبت و شناسه ملي در محل دفتر مرکزي شرکت به آدرس تهران ، خيابان کریمخان زند، خيابان شهيدعسدي (آبان) جنوبي، پلاک40، واحد 203 حضور بهم رسانند
ب : دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده :
1- بررسي و اصلاح اساسنامه و تطابق آن با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
2- ساير مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد