

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۲۸۵۸

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

کد صنعت: ۱۰۱۰۰۲

نماد: کشرق

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در محل شاهرود-میدان کارگر-بلوار کارگر-اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود-تالار بهمن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ذوب و احیای روی قشم	۸۲۸۷۱۰	٪۰.۹۹
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران	۸۳۹۵۰۰	٪۱
شرکت معدنکاران انگوران	۸۸۸۰۰۴	٪۱.۰۶
شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان	۹۳۱۲۲۶	٪۱.۱۱
شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسپان	۹۴۵۰۲۴	٪۱.۱۳
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران	۱۰۸۳۹۲۹	٪۱.۲۹
شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیر آهنی	۱۱۹۲۷۱۹	٪۱.۴۲
شرکت کالسیمین	۳۲۶۸۲۷۹	٪۳.۸۹
سایر سهامداران	۱۱۷۷۶۶۳۶	٪۱۴.۰۲
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۴۹۱۲۹۶۶	٪۱۷.۷۵
جمع:	۳۶۶۶۶۹۹۳	٪۴۳.۶۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی نصیری به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی به نمایندگی از شرکت کالسیمین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود محمدعلی خلیج به نمایندگی از شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد برج خانی اوانکی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)	۲۹۷۲		اصلی	علی نصیری	۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)	۳۶۰۲۹۳		اصلی	ایرج فلاح	۲۲۵۹۵۶۲۳۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص)	۵۳۸۲		اصلی	علی اکبر پاکزاد سوری	۲۰۹۲۴۸۹۳۶۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت تکادو (سهامی عام)	۷۸۱۸		اصلی	محمد رضا زمانی نوکابادی	۱۲۸۹۴۷۷۷۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس (سهامی عام)	۱۶۷۷۱		اصلی	غلامرضا شاهرخی	۱۲۸۹۴۸۲۴۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی نصیری	۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶	دکتر

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۹۷۲	علی البدل
شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۵۳۸۲	اصلی
شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۱۱۴	اصلی
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶	اصلی
شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۸۹۵۸۱۰	اصلی
فرآوری مواد معدنی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸	علی البدل
شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۵۸۷۴۲	اصلی