

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۴۳۵۴

شرکت: فرآورده های نسوز آذر

نماد: کاذر

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۰:۳۸:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ در محل اصفهان کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان شهرکرد بعد از تصفیه خانه آب باباشیخ علی شهرک صنعتی فولاد کد پستی ۸۴۷۷۱۴۷۱۶۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                     |
|--------|------------|-------------------------------------|
| ۰٪     | ۱۷۸۶       | شرکت راهبران فولاد اصفهان           |
| ۰٪     | ۱۷۸۶       | شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب       |
| ۲٪     | ۱۶۰۷۹۹۹۸   | شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا |
| ۴.۷٪   | ۳۷۷۸۱۲۳۸   | سایر سهامداران                      |
| ۸.۵۶٪  | ۶۸۸۶۱۵۲۷   | صندوق باز نشستگی کارکنان فولاد      |
| ۲۸.۱۷٪ | ۲۲۶۴۸۵۶۹۳  | شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد        |
| ۴۳.۴۳٪ | ۳۴۹۲۱۲۰۲۸  | جمع:                                |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالرضا جمالی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا کوهشاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید احمد سجاد دوست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد جعفری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

مجمع با اضافه نمودن عبارت ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط واحد آزمایشگاهی مستقل و مستقر در شرکت دارای هویت قانونی پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به بند الف ماده ۲ اساسنامه موافقت و مورد تصویب قرار گرفت .