

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۲۶۴

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۱

نماد: کسعدی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در محل خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهارراه پارک وی ، کوچه خاکزاد ، پلاک ۲۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه معادن پارس تامین	۱۰۰۰	٪۰
صنایع مس باهنر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۲۵۳۶	٪۰
شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان	۵۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۴۱۱۷۷۸	٪۰.۵۶
شرکت بیمه معلم	۱۰۹۶۳۷۴۹	٪۴.۳۹
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۵۴۳۰۸۵۰	٪۱۴.۱۷
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۸۵۷۴۶۸۱۴	٪۳۴.۳
جمع:	۱۳۳۵۶۳۷۲۷	٪۵۳.۴۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احسان حاجی حسن معمار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامعلی اکوان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی مالکی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	امیر پروال باتمانقلنج	۱۳۷۹۴۴۵۲۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد عمران
کارگزاری صبا تامین	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷		اصلی	مجتبی مالکی	۰۰۷۲۷۷۸۴۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای بازرگانی گرایش مدیریت
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸		اصلی	جابر شوقی مهربانی	۰۴۹۱۴۷۴۱۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس کلام و فلسفه
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان	۱۴۰۰۵۳۷۵۳۷۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
توسعه معادن پارس تامین	۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳		اصلی	مهدی رشیدی النگهء	۰۰۴۷۸۲۵۲۲۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی □□□

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی مالکی	۰۰۷۲۷۷۸۴۳۱	دکترای بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

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
سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶	اصلی
صنایع خاک چینی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰	اصلی
سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	اصلی
توسعه معادن پارس تامین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳	اصلی
صنایع مس شهیدباهنر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳	اصلی