

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۸۲۸

شرکت: صنایع کاغذ سازی کاوه

کد صنعت: ۲۱۰۱۰۲

نماد: چکاوه

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل کارخانه شرکت واقع در ساوه - شهر صنعتی کاوه - انتهای خیابان هفتم 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
فیبر بابلسر	۴۵۲	٪۰
چوب خزر	۴۵۲	٪۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۷۰۴۰۱	٪۰.۰۳
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۶۴۸۹۰۹۷۵	٪۶۵.۹۶
جمع:	۱۶۴۹۶۳۷۸۰	٪۶۵.۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ناصر جعفر زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضا خوشگویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید رکنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر سامان اسفندیاری 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
فیبر بابلسر	۲۶۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۸۴۲۹۰		اصلی	محمد علی دشتی رحمت آبادی	۳۶۲۰۸۷۴۴۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین	۲۱۴۸۸۰		اصلی	محمد مجاور شیخان	۵۱۶۹۳۶۸۶۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
صنایع چوب خزر	۸۱۹۶۹		اصلی	امیرسامان اسفندیاری	۰۰۶۲۶۸۷۱۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمد تقی حیدری	۰۵۸۹۶۴۵۰۵۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرسامان اسفندیاری	۰۰۶۲۶۸۷۱۹۰	لیسانس مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

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
فیبر بابلسر	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۰	اصلی
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	حقوقی	سهامی خاص	۸۴۲۹۰	اصلی
صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
صنایع چوب خزر	حقوقی	سهامی عام	۸۱۹۶۹	اصلی
سرمایه گذاری صبا تأمین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۷۹۶۰	اصلی