

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت بویا زرکان آق دره - نماد: فزر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24درمحل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6، مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	20131747	0.67 %
گروه صنعتی و معدنی امیر	56951602	1.9 %
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم	120976686	4.03 %
شرکت باما	151241845	5.04 %
شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم	290039837	9.67 %
شرکت کوشش آذین قشم	319945466	10.66 %
شرکت تابان کیش	330008803	11 %
شرکت کاوندگان قشم	362532486	12.08 %
جمع	1651828472	55.06 %

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 با 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	حضور در جلسه
کوشش آذین قشم	10861503629		اصلی	سیدامیر سراج هاشمی	0081088167	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت کسب و کار	بله
سرمایه گذاری گلومینکو قشم	10861394039		اصلی	حسن اسلامی قانع	0047172738	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی معدن	بله
کاوندگان قشم	10861504332		اصلی	مصطفی خرم نژاد	0063151898	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
تابان کیش	10861394189		اصلی	سیدرامین نیکو	6599844650	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
فرا اندیشان نیک فرجام قشم	10861394307		اصلی	ابوالفضل رستمخانی	4284542869	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابوالفضل رستمخانی	4284542869	کارشناسی	مهندسی عمران	بله
رییس کمیته حسابرسی	مصطفی خرم نژاد	0063151898	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مصطفی خرم نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عباس احمدی نیری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابوالفضل رستم خانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید امیر سراج هاشمی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی وجود ندارد.