

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۶۸۴

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 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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ در محل ساوه - شهرک صنعتی کاوه - انتهای خیابان هفتم شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام) 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
چوب خزر	۴۵۲	٪۰
شرکت محصولات کاغذی لطیف(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۳۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۷۰۴۰۱	٪۰.۰۳
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۴۱۴۲۸۵۹۴	٪۵۶.۵۷
جمع:	۱۴۱۵۰۱۵۷۷	٪۵۶.۶

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 طرهانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سعیدرکینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم قباد کوشکی 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	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۸۴۲۹۰		اصلی	علی تقی زاده	۱۷۵۶۱۳۵۰۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین	۲۱۴۸۸۰		اصلی	محمد ابوالمعصوم	۰۰۷۱۲۳۱۹۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
صنایع چوب خزر	۸۱۹۶۹		اصلی	امیرسامان اسفندیاری	۰۰۶۲۶۸۷۱۹۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	حمید حسن	۰۴۹۰۴۰۲۱۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق 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
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 عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷	اصلی