

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پشیمافي توس - نماد: نتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/07/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/07/23 درمحل میدان آرژانتین ابتدای خیابان احمدقصر پلاک 49 طبقه دوم شرکت پشیمافي توس (سهامي عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
بصیررحیم زاده خراسانی	1000	0 %
فرید محرابیان	1000	0 %
سلیمان فرضي	13693	0 %
صدف اصفهانی	500000	0.18 %
عبدالحمید شعبانی	2538488	0.92 %
علي فدوي	2700000	0.98 %
محمد رمضان قاسم	3236819	1.17 %
سیدمحسن پورکیانی	3560065	1.29 %
آزاده رمضان قاسم	6299366	2.28 %
سید مهدی پورکیانی	6948654	2.51 %
آیدا باقری حریری	7016177	2.53 %
فروغ سلطانزاده	8670104	3.13 %
طاهره دلیر	9261218	3.34 %
شایان باقری حریری	9768932	3.53 %
سید محمد پورکیایی	10470084	3.78 %
امیر عباس فدوي	18309081	6.61 %
هایده تانول	20934257	7.56 %
محمد مهدی فدوي	21211245	7.66 %
مهنار رنجیر	24586772	8.88 %
جمع	156026955	56.35 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدمهدی پورکیانی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم شایان باقری حریری به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سلیمان فرضي به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم فرید محرابیان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
امیرعباس فدوي	0064119221		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت

بصير رحيم زاده خراساني	1286075319		اصلى			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	
شاپان باقري حريري	0453326579		اصلى			رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	پزشكي	
سيدمهدى پوركيائى	0070900345		اصلى			عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت	
محمدمهدى فدوي	0069420181		اصلى			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	

مشخصات مدير عامل و رئيس كميتۀ حسابرسى

شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلى	رشته تحصيلى
مدير عامل	على اكبر كارگران	0939454610	كارشناسي	مهندسي نساجي

و- تصميمات مجمع :

بر اساس تصميمات مجمع اعضای هيئت مديره جديد به شرح زير به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

نام عضو حقيقي يا حقوقى هيئت مديره	ماهيت	نوع شركت	شمارۀ ثبت عضو حقوقى/كد ملي	نوع عضويت
اميرعباس فدوي	حقيقي		0064119221	اصلى
بصير رحيم زاده خراساني	حقيقي		1286075319	اصلى
شاپان باقري حريري	حقيقي		0453326579	اصلى
سيدمهدى پوركيائى	حقيقي		0070900345	اصلى
آيدا باقري حريري	حقيقي		0012108677	اصلى