

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/08/30شرکت نیروکدر - نماد: شکدر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25درمحل کیلو متر 25 اتوبان ذوب آهن ، جاده سیمان سپاهان، جوار شهرک صنعتی اشترجان پلاک 223 برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس رویرو گردید با توجه به لزوم ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری مجمع برای تصویب افزایش سرمایه مجمع در مورد بند 1 تا 4 آگهی دعوت به مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:00 روز چهار شنبه تاریخ 1402/12/09 و در محل مقرر در آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 5940 مورخ 1402-11-14 و روزنامه نصف جهان به شماره 4797 مورخ 1402-11-14 برگزار گردد.

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	1000	0 %
محصولات کاغذی لطیف	2000	0 %
صنایع کاغذ ساری کاوه	2000	0 %
گسترش تجارت هامون	2000	0 %
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	20330	0 %
بازرگانی و خدمات بندری ایران	21352	0 %
سایر سهامداران	60000	0.01 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تأمین	325652542	32.57 %
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	409922080	40.99 %
جمع	735683304	73.57 %

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 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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	10800021304		اصلی	علیرضا اسکندری	0079928439	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
گسترش تجارت هامون	10102592170		اصلی	علی اسفندیاری	0070541711	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی شیمی	خیر
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	10100970248		اصلی	امیر رحیمی	1753522048	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
بازرگانی و خدمات بندری ایران	10101152264		اصلی	علی صالحی	1170651232	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
لیزینگ صنعت و معدن	10100742486		اصلی	علی رضا هادی	4609887142	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی شیمی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی صالحی	1170651232	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
رییس کمیته حسابرسی	علیرضا اسکندری	0079928439	دانشجوی دکترا	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم امیر رحیمی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم نعمت اله شهبازی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابوالفضل صمدیان به‌عنوان منشی مجمع .