

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت پارس سرام - نماد: کسرام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15درمحل خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، پارک اندیشه (شهید منفرد نیاکی)، سالن فرهنگسرای اندیشه 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
شرکت بازرگانی زنجیره تامین ساوا	50000	0.01 %
محمدرضا کمالی پورآزاد	10050000	1.02 %
المیرا حسین زاده اصل	10164767	1.04 %
محمدعلی کامرانی	13113941	1.34 %
مرضیه ذوالفقاری	13990000	1.43 %
شرکت سات شیدسپهر(سهامی خاص)	14000000	1.43 %
سارینا محمدعلی خلج	14032000	1.43 %
معصومه یعقوبی خمسه ء نژاد	15070000	1.54 %
خدیجه زارعی	15856925	1.62 %
شرکت تجارت کالا رایبن (سهامی خاص)	19625000	2 %
احسان رستگار	20000000	2.04 %
محمد تبریزی نیا	20389957	2.08 %
آرش فرهادی	21341561	2.17 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	22235627	2.27 %
آرمیا محمدعلی خلج	24020000	2.45 %
حمیدرضا حامدی نیک	28370000	2.89 %
مسعود محمدعلی خلج	64210000	6.54 %
سایر سهامداران	166551083	16.97 %
جمع	493070861	50.25 %

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	
محسن عالی خانی	0010459898		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری	بله	
مسعود محمدعلی خلج	0052135136		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت	بله	
کومش ران موتور دیزلی پارسیان	14005258742		اصلی	حمیدرضا حامدی نیک	0055520928	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم بانکی	بله	
گروه ثروت سازان جوان پارس	14008923969		اصلی	محمد غواصی کناری	4989911768	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله	

سات شيد سپهر	10103592328		اصلى	سعید مصلحي	0051811502	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	فيزيک	بله	
--------------	-------------	--	------	------------	------------	----------------	----------	----------	-------	-----	--

مشخصات مدير عامل و رييس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدير عامل	محسن عالي خانی	0010459898	دکترا	حسابداري	بله
رييس کمیته حسابرسی	محمد غواصي	4989911768	دکترا	حسابداري	خير

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم آرش فرهادي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مسعود محمدعلي خلج به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مرتضي اشهر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي درستکار 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 که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سالیانه می‌باشد.