

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۵۹۱۲

شرکت: نیروکدر

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۸

نماد: شکر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در محل تهران، خیابان ولی عصر، پایتیر از پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت محصولات کاغذی لطیف
٪۰	۱۰۰۰	شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه
٪۰	۱۰۰۰	شرکت گسترش تجارت هامون
٪۰	۱۰۱۶۵	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
٪۱۸	۹۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
٪۵۰۲	۲۵۱۱۳۸۴۴	سایر سهامداران
٪۳۲۰۹	۱۶۰۴۲۶۳۷۱	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
٪۳۸۰۹۱	۱۹۴۵۵۳۲۸۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم الهام پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علی هاشمی فشارکی 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
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سرمایه گذاری صنایع)	۲۱۴۸۸۰		اصلی	میر اسداله نصیری	۰۰۷۲۵۰۷۲۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۱۹۹۹۶		اصلی	مجید علی فر	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد مالی
شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد (شرکت سرمایه گذاری و توسعه)	۲۲۰۵۱۴		اصلی	رضا مرادی علی عربی	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس توسعه
شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	امیر حسین باقری بایگی	۰۹۲۰۵۸۴۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید علی فر	۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹	فوق لیسانس اقتصاد مالی

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
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سرمایه گذاری صنایع پترو شیمیایی و شیمیایی تامین)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴	اصلی
شرکت صنایع کاغذسازی کاوه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸	اصلی
شرکت محصولات کاغذی لطیف	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷	اصلی
شرکت گسترش تجارت هامون	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰	اصلی