

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار - نماد: کمرحان(دکمرحان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1401/11/24درمحل خیابان ولی عصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	16839	0 %
شرکت سرمایه گذاری سپه	33679	0 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	41848	0.01 %
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	168398	0.02 %
سایرین	419000	0.06 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	339436166	50.39 %
جمع	340115930	50.49 %

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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	حمیدرضا آزادی	2259681557	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
سرمایه گذاری سپه	10101296740		اصلی	کریم جعفرنژاد	5049678889	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10101127873		اصلی	محمدامین کیان ارثی	0492586349	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	بله
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	10320188853		اصلی	فریبرز مسعودی	0532211911	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	زمین شناسی	بله
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	10102823179		اصلی	فرشید مشایخ	0453743951	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا آزادی	2259681557			
رییس کمیته حسابرسی	کریم جعفرنژاد	5049678889	کارشناسی ارشد	حسابداری	

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدعلی اسدی مشیري به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم عذرا بیانی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا آزادی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد