

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۳۰۱۰

شرکت: تولیدی فولاد سپید فراب کویر

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۴

نماد: کویر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در محل خیابان مطهری، پل فلزی، هتل آسمان 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سالار خوروش	۲۱۱۰۰۷۴۱	٪۰.۵۹
علی محمد خوروش	۲۶۳۷۲۵۸۵	٪۰.۷۳
سایر	۶۵۱۶۰۱۳۵	٪۱.۸۱
جواد خوروش	۷۱۱۵۰۴۱۰۱	٪۱۹.۷۶
حمیدرضا خوروش	۷۳۵۵۶۴۳۲۲	٪۲۰.۴۳
احمد خوروش	۱۶۸۵۲۴۰۷۳۳	٪۴۶.۸۱
جمع:	۳۲۴۴۹۴۲۶۱۷	٪۹۰.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا خوروش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم منصور صرامی فروشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هما بهرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا هرمزی نژاد 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
سالار خوروش	۱۲۷۱۳۳۳۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
علی محمد خوروش	۱۲۷۱۴۸۸۶۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد خوروش	۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵	دیپلم

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
حمیدرضا خوروش	حقیقی		۱۲۸۶۶۶۰۹۳۹	اصلی
جواد خوروش	حقیقی		۱۲۸۳۵۴۳۲۵۷	اصلی
سالار خوروش	حقیقی		۱۲۷۱۳۳۳۱۹	اصلی
علی محمد خوروش	حقیقی		۱۲۷۱۴۸۸۶۸۱	اصلی
راهبران سرمایه کویر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۹۰۶۵۴۶۰	اصلی

سایر موارد:

ندارد