

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۸۲۲۹

شرکت: کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۵

نماد: کرازی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ در محل تهران - میدان توحید، خیابان پرچم، کانون توحید برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران پایین یک درصد	۱۳۲۳۸۱۸۸	% ۱.۵۶
سیدهادی موسوی کریمی	۲۱۴۵۰۰۰۰	% ۲۵.۲۴
سهامداران بالای یک درصد	۲۲۵۲۹۷۹۸۰	% ۲۶.۵۱
جمع:	۴۵۳۰۳۶۱۶۸	% ۵۳.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جعفر صنعتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد رضا رضانژاد زنجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صابر فرشبافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کتابیون قاضی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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
احسان صنعتی	۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸		اصلی				غیر موظف نایب رئیس هیئت مدیره	
محمد صنعتی	۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶		اصلی				غیر موظف رئیس هیئت مدیره	
حسین نقیزاده	۱۳۷۹۵۴۲۱۷۰		اصلی				غیر موظف عضو هیئت مدیره	
مهدی صنعتی	۰۰۵۶۵۸۲۳۷۴		اصلی				غیر موظف عضو هیئت مدیره	
جعفر راثیزاده غنی	۰۰۳۱۷۸۵۵۴۹		اصلی				غیر موظف عضو هیئت مدیره	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید صنعتی	۰۰۶۰۰۰۲۴۳۳	دکتری پزشکی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
احسان صنعتی	حقيقي		۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸	اصلی
محمد صنعتی	حقيقي		۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶	اصلی
مهدی صنعتی	حقيقي		۰۰۵۶۵۸۲۳۷۴	اصلی
شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران تراپر تاکستان	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۱	اصلی
جعفر راثیزاده غنی	حقيقي		۰۰۳۱۷۸۵۵۴۹	اصلی
شرکت بهین پویان صنعت	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۳۰۲۸۱۰	علی البدل
شرکت آرا شیشه زرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۷۴۱۰۲۴	علی البدل