

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت شیشه قزوین - نماد: کفروی
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22درمحل خیابان شهید استاد مطهری- خیابان شهید سرافراز- نبش کوچه سوم- پلاک 13 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 درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامدران	6363905	0.45 %
آقای حمیدرضا علاقیندیان	30179925	2.11 %
شرکت لدرورکه وایمن (آلگماینه وروالتونگزگل شفت)	713411154	49.96 %
جمع	749954984	52.52 %

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 با 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
بتون شن	10100917971		اصلی	سیدعطاءاله هزاوه	0532076559	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA
کشت وصنعت اکباتان	10101247300		اصلی	محمدرضا برخوردارکاشانی	0043644503	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	طراحی صنعتی
تولیدی کارخانجات چینی وسرامیک اکباتان	10101222442		اصلی	علیرضا علاقیندیان	3875430281	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	ریاضی
صنایع خودروسازی همدان	10861112270		اصلی	ناصر شیرازی	3051267971	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	MBA
کاشی جم	10101004685		اصلی	مسعود صاحبی شاهد	3871910783	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	ناصر شیرازی	3051267971	کارشناسی ارشد	MBA

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدعطاءالله هزاوه به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ناصر شیرازی به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرضا برخوردارکاشانی به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اکبر عدلی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.

سایر موارد

توضیحات:

اساسنامه شرکت سهامی شیشه قزوین (عام) مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره مطابق نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب مجمع قرار گرفت.