

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سرامیکهای صنعتي اردکان - نماد: کسرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 در محل خیابان ولیعصر ، نرسیده به پارک وي ، مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش ، سالن شهيد آويني برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مفید شیشه	275045330	6.3 %
آقای عبدالجليل نظارات	303050354	6.94 %
سایر سهامداران	1631698122	37.35 %
جمع	2209793806	50.59 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید اسدي به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد فارسي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مهدي حیدرزاده به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سوران براجي 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
نفیس شیشه	10103747911		اصلی	نصراه یغماني کني	0039962385	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
حمل و نقل باربري شکوه باران ترابر تاکستان	10861643034		اصلی	سید غلامحسین موسوي	1209508524	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت مالي	بله
مفید شیشه	10103372005		اصلی	علیرضا مهرآبادي	0074875752	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت کسب و کار	بله
محمد عبداللهي	4489666918		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
کاشي کویر یزد	10840057809		اصلی	محمدتقي گل بابائي	0065408225	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا مهرآبادي	0074875752	دکترآ	مدیریت کسب و کار	بله
رئیس کمیته حسابرسی	نصراه یغماني کني	0039962385	کارشناسي	مهندسي برق	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مجمع توليدي گلوله های سراميکي دپا سرام نوین کسرا	حقوقی	سهامی خاص	14003986470	علی البدل

نقیس شیشه	حقوقی	سهامی خاص	10103747911	اصلی
مفید شیشه	حقوقی	سهامی خاص	10103372005	اصلی
گسترش سرمایه و تجارت سایا رابین	حقوقی	سهامی خاص	14009409901	اصلی
تولیدی کاشی تکسرام	حقوقی	سهامی عام	10260294158	اصلی
توسعه معادن به خاک تیوان یزد	حقوقی	سهامی خاص	14011011930	اصلی
آلومینیوم پارس اکسید کسرا	حقوقی	سهامی خاص	14008408373	علی البدل

سایر موارد:

-