

|        |  |
|--------|--|
| مشخصات |  |
|--------|--|

**موضوع:** تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه - نماد: چکاوه  
**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/09درمحل ساوه- شهر صنعتي کاوه - انتهای خیابان هفتم- شرکت صنایع کاغذ سازی 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 در جلسه مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                                     | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| چوب خزر                                             | 1950       | 0 %         |
| شرکت محصولات کاغذی لطیف(سهامی خاص)                  | 2800       | 0 %         |
| سرمایه گذاری صبا تامین                              | 3164       | 0 %         |
| شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین | 512355     | 0.07 %      |
| سایر سهامداران                                      | 657719     | 0.09 %      |
| گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین                    | 395998263  | 56.57 %     |
| جمع                                                 | 397176251  | 56.74 %     |

**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 صنعت سلولزی تامین گستر نوین        | 10800021304                |          | اصلی      | رجبعلی احمدی دویچالی  | 5829233509               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسی ارشد | حقوق          | خیر          |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 10420205695                |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | مدیریت        | خیر          |
| صنایع چوب خزر کاسپین                    | 10101266176                |          | اصلی      | امیرسامان اسفندیاری   | 0062687190               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسی      | صنایع غذایی   | خیر          |
| سرمایه گذاری صبا تامین                  | 10101908370                |          | اصلی      | حمید حسن              | 0490403166               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | حقوق مالی     | خیر          |
| محصولات کاغذی لطیف                      | 10101016677                |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی | خیر          |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام                 | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی     | حضور در جلسه |
|--------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|
| مدیر عامل          | امیرسامان اسفندیاری | 0062687190 | کارشناسی    | صنایع غذایی     |              |
| رییس کمیته حسابرسی | محمد ابوالمعصوم     | 0071231900 | دکترا       | مدیریت بازرگانی | خیر          |

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

آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکی به عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم محمد صادق غلامی به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم قباد کوشکی به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم امیر سامان اسفندیاری به عنوان منشی مجمع .

**ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :**

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

#### **سایر موارد**

توضیحات:  
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه(سهامی عام) دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام که در ساعت 11:30 صبح روز سه شنبه مورخ 09/03/1402 در آدرس: شهرستان ساوه- شهر صنعتی کاوه- انتهای خیابان هفتم- شرکت صنایع کاغذسازی کاوه تشکیل می‌گردد ، حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار 2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.