

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توليدي گرانيت بهسرام - نماد: کهرام
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 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/21درمحل اصفهان سي و سه پل،ابتدای چهارباغ بالا،مجمع کوثر طبقه دوم واحد420 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرامیکهای صنعتي اردکان	1000010	1.33 %
سایر سهامداران	1217633	1.62 %
شرکت آزمون احیاء	2005173	2.67 %
شرکت قائم سپاهان	3316706	4.42 %
شرکت احیاء فولادسپاهان	30122468	40.16 %
جمع	37661990	50.22 %

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
آزمون احیاء سپاهان	10260434191		اصلی	بهروز پورشعبان	0062323318	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	10260326724		اصلی	سیدمحمد امامي ميبدی	4489615698	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	اقتصاد
مهندسي قائم سپاهان	10260334425		اصلی	علیرضا عبداللهي	4432534133	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی
سرمایه گذاري بهمن گستر سپاهان	10102206290		اصلی	عبدالجليل نظارات	1828918091	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت مالی
تجارت و اسکان احیاء سپاهان	10861151356		اصلی	کمال امراللهي	4431725334	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	MBA

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عبدالجليل نظارات	1828918091	کارشناسي	مدیریت مالی

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عبدالجليل نظارات به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا سعیدی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علي اصغر حسيني نژاد به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مهدي غلامي به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتخبه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.