

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/16درمحل خیابان امام خميني(ره)، ساختمان شوراي اسلامي شهر، تالار شهرداری آباده 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 سهامداران	47860299	19.94 %
شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	73210884	30.5 %
جمع	121071183	50.45 %

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
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	10530093613		اصلی	غلامرضا شرفي	2539456626	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
داریوش نادري	2410841902		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
احمدرضا باقري	2410989985		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
محمدعلي پورپاکار	2410907156		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
سیدمجید موسوي	2411378866		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	احمدرضا باقري	2410989985		

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم رامین رهنما به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدعلي باقري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم هادي سليمي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امید لاسيقي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیحات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

اساسنامه مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره تصویب گردید.