

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت گز سکه - نماد: عگز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/09/25 درمحل شهرک صنعتي مورچه خورت خیابان کاوه اول کارخانه گز سکه 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
مهدي اکبري	2050300	0.53 %
امير اسماعيل پور	2950000	0.76 %
عباس سعیدی	3000000	0.77 %
سهييل اسماعيل پور	3159680	0.81 %
يداله مهدي	3779054	0.97 %
سيدگردان آرتان سهام	4450000	1.14 %
محمد گوهریان	4499493	1.16 %
زهرا فتاحي	4773741	1.23 %
مسعود شاه محمدي	5285900	1.36 %
جواد وکيلي	5553800	1.43 %
شرکت نوین رهیاب عصر تجارت (سهامي خاص)	5996590	1.54 %
سپنتا پورحیدري	8000000	2.06 %
بابک فریدی	8226280	2.11 %
مصطفي پورحیدري	8550000	2.2 %
کارگزاری معاملات آرتان	10000000	2.57 %
مریم فتاحي	10955000	2.81 %
اصغر مغاني قهرمانلويي	12082707	3.1 %
حسام محمودي	16587857	4.26 %
سایر سهامداران	20068992	5.16 %
محمدرضا فتاحي	36054387	9.26 %
سپینود پورحیدري	80000000	20.56 %
جمع	256023781	65.78 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مصطفي پورحیدري به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عباس سعیدی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم بابک فریدی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم روح اله دهقاني 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
محمد گوهریان	1280324856		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
نوبین رهیاب عصر تجارت	14008040782		اصلی	محسن مرادی جزء	4285555417	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	حسابداری	بله
عباس سعیدی	2249888868		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
سیدگردان آرتان سهام	14011073184		اصلی	وحید نعمتی	4285791307	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
کارگزاری معاملات آرتان	14012195586		اصلی	روح اله دهقانی	2411612771	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عباس سعیدی	2249888868	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محسن مرادی جز	4285555417	دکتر	حسابداری	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
محمد گوهریان	حقیقی		1280324856	اصلی
نوبین رهیاب عصر تجارت	حقوقی	سهامی خاص	14008040782	اصلی
عباس سعیدی	حقیقی		2249888868	اصلی
وحید نعمتی	حقیقی		4285791307	اصلی
روح اله دهقانی	حقیقی		2411612771	اصلی

سایر موارد:

حق حضور برای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ 9 میلیون ریال تعیین گردید