

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۹۳۲

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

کد صنعت: ۴۹۹۳۱۳

نماد: کحافظ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران خیابان شریعتی خیابان زیبا پلاک ۶۴ طبقه سوم برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به آماده نبودن گزارشات موضوع ماده ۲۳۲ اصلاح قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۰	سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت آریاشاتل
٪۰	۱۰۹۰	سایر سهامداران
٪۰.۰۳	۶۱۰۴۵	شرکت آریا شبکه آفاق
٪۰.۰۵	۹۱۵۹۴	شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا
٪۰.۱۶	۲۸۷۰۳۳	گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل(شرکت آریا رسانه تدبیر)
٪۹۵.۴۳	۱۷۱۷۸۲۶۶۲	شرکت سرمایه گستر آریا
٪۹۵.۶۸	۱۷۲۲۲۴۴۲۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر مصطفی اعرابی پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ایرج شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر تسویه چی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زینت حیدری به عنوان منشی مجمع