

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت گلناش - نماد: شگل
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27درمحل سالن همایش های شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI به آدرس، خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی، پلاک 334 طبق همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص)	57772	0 %
شرکت مروارید هامون (سهامی خاص)	115544	0 %
شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)	115544	0 %
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	602600	0.02 %
سایر سهامداران	607789	0.02 %
شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه(سهامی خاص)	29170728	1.12 %
مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر	1866940691	71.81 %
جمع	1897610668	72.99 %

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	
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	10102757695		اصلی	سیدروح الله حسینی کیا	0370302354	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله	
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543		اصلی	مجید نژوری	0073121355	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	بله	
صنایع بهداشتی ساینا	10102239945		اصلی	حسین نوری	1219356840	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله	
مروارید هامون	10860239199		اصلی	مهرداد فیض پور	0056509871	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت استراتژیک	بله	
خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	10102040330		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت استراتژیک	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهرداد فیض پور	0056509871	دکترا	مدیریت استراتژیک	بله
رییس کمیته حسابرسی	مجید نژوری	0073121355	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید مظفري به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حمید رضا حقي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابوالفضل علي مراد به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهرداد فیض پور به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

نظر به ابلاغیه شماره 125074/122 مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح مواد 18،19 و 28 اساسنامه ، موارد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مطابق با ابلاغیه مورغ 1398/04/27 مدیریت نظارت بر بازار اولیه ، مبنی بر اصلاح مواد 14، 18 و 20 اسانامه ، موارد مورد تصویب مجمع قرار گرفت.