

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت دوده صنعتي پارس - نماد: شدوص

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1402/10/17درمحل خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم خیابان هتل استقلال سالن شهید آوینی مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامین	16532898	1.74 %
سایر سهامداران	40113201	4.22 %
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	122538399	12.9 %
شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی	191965236	20.21 %
شرکت کرین ایران	415685113	43.76 %
جمع	786834847	82.82 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم محمد قاسمی همدان به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم نبي زنده دل به‌عنوان ناظممجمع .
آقای/ خانم مهدي اسکندري به‌عنوان ناظممجمع .
آقای/ خانم علي کد خدا شهرياري به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	10101336320		اصلی	علي کدخداشهرياري	0056180081	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
سرمایه گذاری هامون کیش	10861532539		اصلی	محمد نیرومندقوچاني نژادثاني	0870387091	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
کرین ایران	10840118827		اصلی	امين شاکري	0013379445	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری گروه توسعه ملي	10101339590		اصلی	سیدمحمد مدرس نیایزدي	0043265782	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	خير
صنایع لاستیکی سهند	10103858909		اصلی	هادي وکيلي	4231944806	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	خير

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علي کدخداشهرياري	0056180081	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
رئیس کمیته حسابرسی	امين شاکري	0013379445	دکترا	مدیریت	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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی عام	10101336320	اصلی
سرمایه گذاری هامون کیش	حقوقی	سهامی خاص	10861532539	اصلی
کرین ایران	حقوقی	سهامی عام	10840118827	اصلی
صنایع لاستیکی سهند	حقوقی	سهامی عام	10103858909	اصلی
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	حقوقی	سهامی عام	10103037570	اصلی

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.