

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۸۷۸۲

شرکت: فرآوری معدنی اپال کانی پارس

کد صنعت: ۱۳۹۹۰۳

نماد: اپال

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در محل شهرک قدس - بلوار درختی - خیابان سپهر - پلاک ۳۴ - طبقه ۵ - واحد ۱۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
پارس فولاد سبزوار	۳۰	٪۰
اپال فولاد شرق پارسیان	۳۰	٪۰
صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان	۳۰	٪۰
توسعه ساختمانی پارسیان	۳۰	٪۰
سرمایه گذاری پارسیان	۴۹۹۹۹۹۸۰	٪۱۰۰
جمع:	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد مسعود سمیعی نژاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی صیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی شعبانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حبیب اله بوربور حسین بیگی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی شعبانی	۴۳۲۲۸۱۲۶۹۴	دکتری مدیریت کسب و کار

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳	اصلی
صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۱۳۹۴۲۷	اصلی
اپال فولاد شرق پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۸۴۳۴۶۳	اصلی
پارس فولاد سبزواری	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۰۲۴۵۷۱	اصلی
توسعه ساختمانی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶	اصلی