

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/08/30شرکت گروه صنایع کاغذ پارس - نماد: چکاپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23درمحل محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به آدرس تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالداسلامیولی(وزرا)، نبش کوچه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمد جواد مقدم	663777062	7.09 %
سایر سهامداران	1429302064	15.27 %
شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان	2706046103	28.92 %
جمع	4799125229	51.28 %

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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان	10320498462		اصلی	حسن عبدالهي شهولي	2001562136	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
ارزش آفرین امید ایرانیان	14009242010		اصلی	عطاءالله آقاسي	2803393646	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	بله
ارزش آفرین اهتمام پارس	14009203314		اصلی	مجید آوري فرد	0384942131	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسي صنايع	بله
سرمایه گذاری صنعتي اهتمام ایرانیان	14009475061		اصلی	سیدعبداله مؤذني	3358068021	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
ارزش آفرینان اهتمام امید	14009269262		اصلی	قاسم فدائي	0073922307	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مجید آوري فرد	0384942131	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
رییس کمیته حسابرسی	احسان صابري	0386477833	کارشناسي ارشد	حسابداری	خير

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد علي احمدزاد اصل به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجید امدادي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فریبرز پونا به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید آوري فرد به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد