

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31 شرکت افست - نماد: چافست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل خیابان دماوند روبروي خیابان سازمان آب (شهید نشوه)پلاک 8 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری ملي ايران	213085312	11.04 %
شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران	280337372	14.53 %
وزارت آموزش و پرورش	821795922	42.58 %
جمع	1315218606	68.15 %

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
محسن چيني فروشان	1285443632		اصلی			رئيس هیئت مدیره	غیر موظف			خير
سرمایه گذاري ملي ايران	10100686779		اصلی	ایرج یعقوبي	2259531121	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي	14003237152		اصلی	محمدصالح مذنبی	4431921907	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سیداحمد حسيني	0047546492		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
محمد علیرحيمي	1230001931		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیداحمد حسيني	0047546492			بله
رئيس کمیته حسابرسی	ایرج یعقوبي	2259531121	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد علوي تبار به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد حاجي سلطاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجید آتشگر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد علي صنعتي خمامي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

شایان ذکر است اصلاح و تغییر مواد اساسنامه شرکت شامل مواد 5 و 7 و 14 (و تبصره الحاقی آن) ، 18 (و تبصره الحاقی آن) ، 19 و 20 و 26 و 28 و 31 و 33 و 38 و 54 و 56 مورد تصویب قرار گرفت .