

شرکت:
نماد: کسرام
کد صنعت: 549101

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پیگیری: 1154915

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت پارس سرام - نماد: کسرام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15 درمحل خیابان شریعتی، ترسیده به سیدخندان، پارک اندیشه (شهید منفرد نیایی)، سالن فرهنگسرای اندیشه برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به درخواست سهامداران در رابطه با بررسی بیشتر صورت های مالی مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1402/11/29 و در محل تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری، ترسیده به لارستان، پلاک 436، ساختمان ادبا، سالن طبقه همکف برگزار گردد.

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازررس قانونی

انتخاب حسابرس و بازررس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بازرگانی زنجیره تامین ساوا	50000	0.01 %
محمدرضا کمالی پورآزاد	10050000	1.02 %
المیرا حسین زاده اصل	10164767	1.04 %
محمدعلی کامرانی	13113941	1.34 %
مرضیه ذوالفقاری	13990000	1.43 %
شرکت سات شیدسپهر(سهامی خاص)	14000000	1.43 %
سارینا محمدعلی خلج	14032000	1.43 %
معصومه یعقوبی خمسه نژاد	15070000	1.54 %
خدیجه زارعی	15856925	1.62 %
شرکت تجارت کالا رابین (سهامی خاص)	19625000	2 %
احسان رستگار	20000000	2.04 %
محمد تبریزی نیا	20389957	2.08 %
آرش فرهادی	21341561	2.17 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	22235627	2.27 %
آرمیا محمدعلی خلج	24020000	2.45 %
حمیدرضا حامدی نیک	28370000	2.89 %
مسعود محمدعلی خلج	64210000	6.54 %
سایر سهامداران	166551083	16.97 %
جمع	493070861	50.25 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم آرش فرهادی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مسعود محمدعلی خلج به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مرتضی اشهر به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی درستگار به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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 عالی خانی	0010459898		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	حسابداری	بله
مسعود محمدعلی خلج	0052135136		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت	بله
کومش ران موتور دیزلی پارسیان	14005258742		اصلی	حمیدرضا حامدی نیک	0055520928	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم بانکی	بله
گروه ثروت سازان جوان پارس	14008923969		اصلی	محمد غواصی کناری	4989911768	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	حسابداری	بله
سات شید سپهر	10103592328		اصلی	سعید مصلحی	0051811502	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	فیزیک	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محسن عالی خانی	0010459898	دکتر	حسابداری	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمد غواصی	4989911768	دکتر	حسابداری	خیر

و- تصمیمات مجمع :

و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سامان پندار به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

جهان اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مسعود محمدعلی خلج	حقیقی		0052135136	اصلی
حمیدرضا حامدی نیک	حقیقی		0055520928	اصلی
تجارت کالا رایبن	حقوقی	سهامی خاص	14010659525	اصلی
بازرگانی زنجیره تامین ساوا	حقوقی	سهامی خاص	14010407298	اصلی
آرش فرهادی	حقیقی		2292884471	اصلی
علیرضا سلیمان محمدی	حقیقی		0079358179	علی البدل