

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۵۵۱

شرکت: تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۱

نماد: کباده

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در محل آباده -چهارراه جوادیه بلوار استقلال شماره ۲۰۵ دفتر شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱.۷۷٪	۱۲۹۱۷۴۳	تعاونی کامیونداران خودراننده
۶.۷۱٪	۴۹۰۴۰۲۳	سایر سهامداران
۷۱.۵۲٪	۵۲۲۵۶۸۵۴	شهرداری آباده
۸۰٪	۵۸۴۵۲۶۲۰	جمع:

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 علی پور پاکار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدعلی باقری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالله دانشور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رضانیا 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	مدرک تحصیلی
داریوش نادری	۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد رضا باقری	۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شهرداری آباده	۹۰۰۱۹۷		اصلی	محمدعلی پورپاکار	۲۴۱۰۹۰۷۱۵۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
غلامرضا شرفی	۲۵۳۹۴۵۶۶۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ابراهیم پاسیار	۲۴۱۰۸۸۹۶۸۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی ارغوان	۱۲۸۲۶۹۶۸۴۱	لیسانس

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
داریوش نادری	حقیقی		۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲	اصلی
احمد رضا باقری	حقیقی		۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵	اصلی
ابراهیم کریمیان	حقیقی		۲۴۱۰۸۶۱۴۷۴	اصلی
شهرداری آباده	حقوقی	دولتی	۹۰۰۱۹۷	اصلی
ابراهیم پاسیار	حقیقی		۲۴۱۰۸۸۹۶۸۹	اصلی
سیدجمال نعمت اللهی	حقیقی		۲۴۱۰۵۱۳۰۴۲	علی البدل
محمد مهدی تقی زاده	حقیقی		۲۴۱۰۹۰۶۰۱۱	علی البدل

سایر موارد: