

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۷۸۶۲

شرکت: زرین معدن آسیا

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۳

نماد: فزورین(کزرین)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۹۸/۰۵/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۹۸/۰۶/۱۰ در محل تهران، سعادت آباد، بین چهار راه سرو و میدان کتاب، پلاک ۱۲۶، طبقه اول، واحد یک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آقای شهرام کددایی	۲۸۸۶۶۶	% ۰.۰۶
سایر	۴۹۵۰۳۱	% ۰.۱
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)	۹۹۹۹۹۷	% ۰.۰۲
شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان (سهامی خاص)	۱۲۴۹۹۹۷	% ۰.۰۵
آقای چهانگیر جمیلی	۴۱۶۶۶۶	% ۰.۸۳
آقای رضا جمیلی	۴۱۶۶۶۶	% ۰.۸۳
بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه خیریه)	۲۰۶۳۵۴۳۹	% ۴.۱۳
شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما (سهامی خاص)	۲۲۲۲۲۲۲۲۲	% ۴.۶۷
آقای مصطفی فیروزی نیاکی	۲۹۵۰۱۸۱۴	% ۵.۹
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)	۴۷۶۷۹۰۴۰	% ۹.۵۴
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص)	۷۳۲۶۱۵۷۹	% ۱۴.۶۵
آقای ابراهیم جمیلی	۱۰۹۹۹۹۹۹۹	% ۲۲
جمع:	۳۱۵۷۷۸۲۲۷	% ۶۳.۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسین سلیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم حسین جوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مجتبی بزرگ به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم شهرام کددایی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح 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	مدرسک / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان	۳۶۷۳۰۷		اصلی	آقای شهرام کدخایی	۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس متالوژی ریخته گری	
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۲۱۹۱		اصلی	آقای علی اکبر ولی پور	۴۲۸۴۱۰۸۵۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس ریاضی	
صنعتی و معنی کیمیای زنجان گستران	۷۰۸۳		اصلی	فرید کوتی	۱۹۸۹۶۱۹۵۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بازار یابی	
توسعه تجارت امید ایرانیان	۳۴۲۴۰۵		اصلی	رضاجمیلی	۴۲۸۴۴۷۵۷۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس اقتصاد	
بنیاد نیکوکاری جمیلی	۲۹۸		اصلی	حسین سلیمانی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای شهرام کدخایی	۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندیشان به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:

ندارد.