

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۹۶۶

شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۸

نماد: قثابت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ در محل تهران خیابان دکتر شریعتی نبش خیابان کلاهدوز ساختمان برج نگین قلعهک طبقه پنجم واحد ۵۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
		%
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 سید محمد رضا میرزازقی با کد ملی ۲۷۰۹۳۰۶۰۸۵ به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا بهاری با کد ملی ۰۹۴۱۸۰۷۲۳۱ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا کاظمی با کد ملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید نوری با کد ملی ۰۰۷۱۵۰۶۸۲۹ 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
شرکت نکا پلاستیک	۲۰۳۹۲		اصلی	سید مجید رباط سرپوشی	۰۷۹۳۳۷۱۲۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	۱۳۲۶۸۱		اصلی	یوسف محمدی	۱۹۱۱۲۶۶۵۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت گروه توسعه بازار کیمیا	۴۷۱۶۷۳		اصلی	علیرضا فاطمی	۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت ابنیه و عمران تابران	۲۵۴۲۴		اصلی	سعید نوری	۰۰۷۱۵۰۶۸۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا	۲۲۱۴۳		اصلی	سیدمحمد رضا میرزازقی	۲۷۰۹۳۰۶۰۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مروارید طلایی خاور میانه	۵۰۷۰۴۲		اصلی	غلامرضا کاظمی	۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت ایران پیروز	۴۶۳۴۰		اصلی	رضا بهاری	۰۹۴۱۸۰۷۲۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا کاظمی	۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱	

سایر موارد:

با رای اکثریت ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ و تصویب گردید.