

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۴۸۹

شرکت: تولید فیبر ایران

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۲

نماد: چفیر

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در محل تهران خیابان استاد نجات اللهی نبش خیابان ورشو پلاک ۲ خانه اندیشمندان علوم انسانی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت آومتک	۲۶۷۲	٪۰
شرکت آلومراد	۲۶۷۲	٪۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۸۰۷۲۹	٪۰
اشخاص حقیقی	۲۹۴۳۶۲۶۴	٪۱۶۴
سازمان خیریه درمانی جوادلاطمه (ع)	۱۱۳۱۶۸۸۲۳	٪۶۰۲۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۲۳۷۵۴۶۶۸۳	٪۶۸۰۷۵
جمع:	۱۳۸۰۲۳۷۸۴۳	٪۷۶۰۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مریم کاشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید نادری نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کاوه جباری 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
سازمان خیریه درمانی جواد الائمه ع	۱۰۳۸۰۰۱۲۰۱۷		اصلی	محمدرضا خبیری نوغانی	۰۹۳۳۰۹۶۰۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	علی منصوری	۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰		اصلی	سپهلا فروزانی	۲۲۹۱۶۱۸۶۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آلومتک	۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴		اصلی	سیدمحمدعلی شهدائی	۲۰۶۰۴۰۸۵۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
آلومراد	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵		اصلی	بهروز قاسمی	۲۶۳۰۶۵۳۸۸۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی منصوری	۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸	کارشناسی ارشد

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
سازمان خیریه درمانی جواد الائمه ع	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۳۸۰۰۱۲۰۱۷	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰	اصلی
آلومتک	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴	اصلی
آلومراد	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵	اصلی