

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترایر سیرجان - نماد: جگهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/03درمحل بلوار ولیعصر، روبروی سالن ورزشی گهر روش، سالن همایش های دارالقرآن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	5368959	0.12 %
شرکت گهر روش سیرجان	5368959	0.12 %
شرکت گهر پودر پارس	5369959	0.12 %
شرکت گهر انرژی	44184202	1 %
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	1413925452	31.85 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	2036463045	45.87 %
جمع	3510680576	79.07 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	
معدنی و صنعتی گل گهر	10860515050		اصلی	عیسی ادیب	5839856894	عضو هیئت مدیره	موظف			بله	
گهر انرژی سیرجان	10861373554		اصلی	حسین سلیمانی هونی	5839678163	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر	
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	10861839285		اصلی	محمدرضا آجیلیان مافوق	0934246572	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	14005454760		اصلی	مهدی فدائی	3031366638	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
گهر روش سیرجان	10860532704		اصلی	حسین شاهمرادی پور	3070302769	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امیرعلی نجمی نوری	3071159277			بله
رییس کمیته حسابرسی	محمدرضا آجیلیان مافوق	0934246572	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا آجیلیان مافوق به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم افشین احمدی لویه به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد کاویانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیرعلی نجمی نوری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
افزودن عبارت "بارگیری و حمل مواد معدنی از پیت معدن توسط ماشین آلات معدنی" به بند 2 ماده 2 اساسنامه - افزودن بند 14 به ماده 2 اساسنامه- افزودن بند 15 به ماده 2 اساسنامه

به
حمل بار از مبادی تولیدی به سایر نقاط کشور از طریق حمل و نقل جاده ای، ریلی ، دریایی و بارگیری و حمل مواد معدنی از پیت معدن توسط ماشین آلات معدنی - حمل و نقل فرآورده های نفتی از طریق جاده ای و ریلی - طراحی،توسعه،پیاده سازی و اجرای نرم افزارهای مرتبط با صنعت حمل و نقل اعم از جاده ای، ریلی ،دریایی
تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح مفاد مواد 4، 5، الحاق تبصره به ماده 14، الحاق تبصره 2 به ماده 18، 19، 28،31،48 و 56 اساسنامه شرکت.