

مشخصات	
--------	--

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30شرکت فرآوری معدني اپال کاني پارس - نماد: اپال الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19درمحل واقع در تهران سعادت آباد خیابان نهم شرقي پلاک 14 محل همایش هاي بين المللي نیایش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
پارس فولاد سبزوار	1000	0 %
اپال فولاد شرق پارسیان	1000	0 %
صنعتي و معدني اپال پارسیان سنگان	1000	0 %
توسعه ساختماني پارسیان	1000	0 %
سایر سهامداران حقيقي و حقوقي	9956885	0.05 %
سرمایه گذاري پارسیان	14843127	0.07 %
صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها	55000000	0.28 %
گروه مالي پارسیان	64297095	0.32 %
صندوق سرمایه گذاري لوتوس پارسیان	83013248	0.42 %
صنایع معدني کاني سازان کیمیا	18145102191	90.73 %
جمع	18372216546	91.86 %

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 حقوقي/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقي	کد ملی نماینده عضو حقوقي	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
سرمایه گذاري پارسیان	10102671483		اصلی	سروش مدبري	2371863319	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا	زمین شناسي	بله	
صنعتي و معدني اپال پارسیان سنگان	14005139427		اصلی	سعید سوادکوهي	2229078038	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله	
اپال فولاد شرق پارسیان	14004843463		اصلی	مجتبي شعباني	4322812694	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا	مدیریت استراتژیک	بله	
پارس فولاد سبزوار	14005024571		اصلی	مهدی صيدي	4284708430	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله	
توسعه ساختماني پارسیان	10102837236		اصلی	مرتضي یوسفی	3990299336	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترا	حسابداري مالي	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سعید سوادکوهی	2229078038	دکترا	مدیریت مالي	بله

رییس کمیته حسابرسی					بده

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم محمد مسعود سمیعی نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محمد مدنی فر به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم شهرام سلطانی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم سعید سواد کوهی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس