

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت کابل البرز - نماد: بالبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28درمحل میدان ونک - خ برزیل شرقی - بعد از دیوان محاسبات کشور - بن بست لاله - پ 3 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
سایر سهامداران	87077	0.01 %
شرکت سانیل الکتریک	90937462	14.21 %
شرکت آفرنگان کابل(سهامی خاص)	424102197	66.27 %
جمع	515126736	80.49 %

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
خانه برق گستر	10102048401		اصلی	حمیدرضا اشراقی	0050993038	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	خیر
شرکت سانیل الکتریک	3002585846		اصلی	مسعود پاکدل	1465151761	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی برق	بله
آفرنگان کابل	10103208093		اصلی	محمدرضا حاصلی	2297739990	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	مدیریت مالی	بله
ابوالفضل لوائی	1218678585		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	مدیریت صنعتی	خیر
مرادعلی لوائی	1219210986		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسعود پاکدل	1465151761	دکترا	مهندسی برق	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد رضا حاصلی	2297739990	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد جواد جلالی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد مسعود جدیری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احمد رشوند به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مسعود پاکدل به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.