

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت بشميافي توس - نماد: نتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/11/03درمحل میدان آرژانتین اول خیابان بخارست ساختمان طلا طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
بخش خصوصي	165702824	59.84 %
جمع	165702824	59.84 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم امیرعباس فدوي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سیدمهدی پورکیانی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم بصیر رحیم زاده خراسانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سلیمان فرضي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
فریدون باقري حريري	1461602769		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف		
علي فدوي	0919398121		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
امیرعباس فدوي	0064119221		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
بصیر رحیم زاده خراسانی	1286075319		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
سیدمهدی پورکیانی	0070900345		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علي اکبر کارگران	0939454610	کارشناسی	مهندسی نساجی
رئیس کمیته حسابرسی				

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
فریدون باقري حريري	حقیقی		1461602769	اصلی
امیرعباس فدوي	حقیقی		0064119221	اصلی
بصیر رحیم زاده خراسانی	حقیقی		1286075319	اصلی
سیدمهدی پورکیانی	حقیقی		0070900345	اصلی
محمدمهدی فدوي	حقیقی		0069420181	اصلی

