

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۱۰۳

شرکت: کارتن مشهد

کد صنعت: ۲۱۰۲۰۱

نماد: چکارم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ در محل شرکت کارتن مشهد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳.۴۴٪	۵۱۶۰۳۷	سایر سهامداران
۸.۵۴٪	۱۲۸۰۴۹۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۴۲.۳۷٪	۶۳۴۱۰۶۷	شرکت صنایع پارت کاغذ
۵۴.۲۵٪	۸۱۳۷۵۸۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خانم بلوربان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم خانم فریبا ضیغمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای ناصر کاویانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خانم فرزانه باقری 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
حسین متین راد	۰۹۳۹۳۷۴۲۲۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت صنایع پارت کاغذ	۵۶۷۱		اصلی	مسعود متین راد	۰۹۳۱۵۰۷۶۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت طینت احرار	۹۵۶۰		اصلی	حمیدرضا نیکنام	۲۲۱۷۹۰۳۷۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
امیر حسین متین راد	۰۹۴۲۹۸۳۱۴۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
فریبا ضیغمی باجگیران	۰۷۷۹۴۶۸۳۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود متین راد	۰۹۳۱۵۰۷۶۵۰	لیسانس

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
حسین متین راد	حقیقی		۰۹۳۹۳۷۴۲۲۶	اصلی
شرکت صنایع پارت کاغذ	حقوقی	سهامی خاص	۵۶۷۱	اصلی
شرکت طینت احرار	حقوقی	سهامی خاص	۹۵۶۰	اصلی
امیر حسین متین راد	حقیقی		۰۹۴۲۹۸۳۱۴۹	اصلی
قائم فیروزه مشهد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۳۶۱۰۶۰	اصلی