

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت نورد و لوله اهواز - نماد: فاهواز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/25 در محل شرکت نورد و لوله اهواز کیلومتر 9 جاده اهواز به خرمشهر 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	305944455	8.12 %
جواد خدابخشی	1705294363	45.28 %
جمع	2011238818	53.41 %

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

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با 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
جواد خدابخشی	0076671925		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
سیدحسن علوی مقدم	0793218731		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف		
ابراهیم صادقی مقدم	0491336659		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
سیداسمعیل مرعشیان سرانی	2142554075		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
حسن کدخدازاده	2002473447		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	جواد خدابخشی	0076671925		

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم جواد خدابخشی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سیدحسن علوی مقدم به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ابراهیم صادقی مقدم به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا محمدی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیحات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

موردی مطرح نشد