

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۰۶۴۵

شرکت: پشم شیشه ایران

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۹

نماد: کپشیر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳:۲۷:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در محل تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم پایین تر از پارک وی موسسه فرهنگی ورزشی تلاش سالن کنفرانس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر محل قانونی شرکت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)	۲۲۳۳	٪۰
فراورده های نسوز ایران	۲۲۳۳	٪۰
شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)	۷۷۰۰	٪۰.۰۱
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۱۸۲۷۹۵۸	٪۱.۲۲
سایر	۳۱۳۴۵۶۰	٪۲.۰۹
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۴۲۷۴۲۶۱	٪۲.۸۵
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۹۳۷۰۸۵	٪۱۳.۹۶
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۸۱۵۲۶۳۴۰	٪۵۴.۳۵
جمع:	۱۱۱۷۱۲۳۷۰	٪۷۴.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین کریمایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید احمد رضا دست غیب به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از

تهران

به

شیراز

تغییر یافت.

توضیحات:

مقرر گردید ماده ۴ اساسنامه طبق متن زیر تغییر یابد :

تابعیت شرکت ایرانی مرکز اصلی شرکت شهر شیراز در استان فارس است و در صورت لزوم ، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع فوق العاده می باشد .لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی دایر یا منحل نمایند . مجمع به مدیر عامل شرکت آقای سید احمد رضا دست غیب فرزند فخرالدین با کد ملی ۲۲۹۵۱۵۷۹۴۳ وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع اقدام نماید .