

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کارتن ایران - نماد: چکارن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23درمحل تهران - جاده قدیم کرج بعد از میدان شیر پاستوریزه اول شادآباد 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
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	1851414	0.08 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار	9518046	0.4 %
صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس (سهامی خاص)	27574444	1.17 %
شرکت آرا تجارت افراز (سهامی خاص)	118612773	5.01 %
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	150117346	6.35 %
سایر سهامداران	906146863	38.3 %
جمع	1213820886	51.31 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مهدی حدادعادل به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مجید حدادعادل به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجتبی معینی ربیع زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم منیره علی همتی 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	حضور در جلسه
رادین سرمایه فرتاک	14008285598		اصلی	سیدمحمد مصطفوي منتظري	0056493789	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداري	خیر
محسن عرب	0054630169		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	خیر
صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس	10320169247		اصلی	حامد حدادي	0068839162	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	تکنولوژی چوب	بله
مجید حدادعادل	0440458943		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	ریاضی فیزیک	بله
مهدی حدادعادل	0042490502		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	علوم تجربی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدی حدادعادل	0042490502	دیپلم	علوم تجربی	بله
رییس کمیته حسابرسی	سیدمحمد مصطفوي منتظري	0056493789	کارشناسی	حسابداري	خیر

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

--	--	--	--	--	--

نوع عضویت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	ماهیت	نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
اصلی	10320169247	سهامی خاص	حقوقی	صنایع بسته بندی آرا سلولر فارس
اصلی	0440458943		حقیقی	مجید حدادعادل
اصلی	0042490502		حقیقی	مهدي حدادعادل
اصلی	10480075474	سهامی خاص	حقوقی	آرا تجارت افراز
اصلی	0041622324		حقیقی	مجید محمدیون