

موضوع: تصميّمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کشت وصنعت آب شیرين - نماد: آيين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/01 درمحل بلوار دانشجو؛سالن اجتماعات هتل اينار فجر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميّم کيری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکيت
مهدي هادي زاده	244	0 %
سيد جواد تکیه آراني	5000	0 %
هادي زيارتي بردلي	6118	0 %
حیدرعلي حسين پور	8449	0 %
مرتضي آرياني نژاد	12000	0 %
عليرضا پورعسکري	14332	0 %
علي قرباني	14856	0 %
جواد امان پور	15000	0 %
حسين زارع مجرد کاشي	26513	0 %
حسين چشم براهي	50000	0 %
حسين قسوري	151296	0.01 %
حسن مهدي راوندي	182000	0.01 %
جواد فلاحت پيشه	305905	0.02 %
مهدي حلاجي مجرد	431775	0.02 %
اکبرآقا مسجدي آراني	635145	0.04 %
شرکت نگين سيلک پارس	758341	0.04 %
غلامرضا سلطاني	777980	0.04 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار	147957019	8.21 %
شرکت اينار فجر کاشان	1012311862	56.16 %
جمع	1163663835	64.55 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم حیدرعلي حسين پور به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مرتضي آرياني نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم هادي زيارتي بردلي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسين معراجي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرين 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/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
احسان درستگار	1262209633		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف		

			غير موظف	رئيس هیئت مدیره			اصلی		6199548698	سیدجواد تکیه آرانی
			غير موظف	عضو هیئت مدیره	6199121872	اکبرآقا مسجدی آرانی	اصلی		10260181270	ایثار فجر کاشان
			غير موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		1262303273	محمود خرم
			غير موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		1261807723	حسین زارع مجردکاشی
			غير موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		6199608781	حسین چشم براهی
			غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره			اصلی		4723144897	حسین قسوری

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدرضا فخاری فینی	1262955521		

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
مهدی حلاجی مجرد	حقیقی		1261813561	اصلی
اکبرآقا مسجدی آرانی	حقیقی		6199121872	اصلی
ایثار فجر کاشان	حقوقی	سهامی خاص	10260181270	اصلی
حسین زارع مجردکاشی	حقیقی		1261807723	اصلی
حسین چشم براهی	حقیقی		6199608781	اصلی
حسین قسوری	حقیقی		4723144897	علی‌البدل
جواد امان پور	حقیقی		1260378640	اصلی
مهدی هادی زاده	حقیقی		1262294924	علی‌البدل
علی قربانی	حقیقی		4579313844	اصلی