

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت کشت وصنعت آب شیرین - 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 تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/11درمحل بلوار قطب راوندي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، سالن غياث الدين جمشيد کاشاني برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
مهدي هادي زاده	244	0 %
سيد جواد تکیه آرائي	5000	0 %
مرتضي آريائي نژاد	12000	0 %
عليرضا پورعسکري	14332	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 آرائي	635145	0.04 %
شرکت نگين سيلک پارس	758341	0.04 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار	143096185	7.94 %
شرکت اينار فجر کاشان	1012311862	56.16 %
جمع	1157995598	64.24 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم جواد فلاحت پيشه به‌عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم مهدي هادي زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مرتضي آريائي نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسين معراجي 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/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
احسان درستکار	1262209633		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف		
سیدجواد تکیه آرائي	6199548698		اصلی			رئيس هیئت مدیره	غير موظف		
اينار فجر کاشان	10260181270		اصلی	اکبرآقا مسجدي آرائي	6199121872	عضو هیئت مدیره	غير موظف		

			غیر موظف	عضو هیئت مدیره		اصلی		1262303273	محمود خرم
			غیر موظف	عضو هیئت مدیره		اصلی		1261807723	حسین زارع مجردگاشي
			غیر موظف	عضو هیئت مدیره		اصلی		6199608781	حسین چشم براهي
			غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره		اصلی		4723144897	حسین قسوري

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدرضا فخاري فيني	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
مهدي حلاجي مجرد	حقیقی		1261813561	اصلی
اکبرآقا مسجدي آراني	حقیقی		6199121872	اصلی
ایثار فجر کاشان	حقوقی	سهامی خاص	10260181270	اصلی
حسین زارع مجردگاشي	حقیقی		1261807723	اصلی
حسین چشم براهي	حقیقی		6199608781	اصلی
حسین قسوري	حقیقی		4723144897	علی‌البدل
علیرضا پورعسکري	حقیقی		1261762460	اصلی
جواد امان پور	حقیقی		1260378640	اصلی
مهدي هادي زاده	حقیقی		1262294924	علی‌البدل

سایر موارد:

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده روز چهارشنبه مورخ 11/11/1402 رأس ساعت 11 صبح که درمحل کاشان، بلوار قطب راوندي دانشگاه آزاد اسلامي کاشان سالن غیاث الدین جمشید کاشاني برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
با توجه به ابلاغیه سازمان بورس حضور در جلسه با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیرمی باشد.
ضمناً به موجب ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 19 اساسنامه ، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند میتوانند با ارائه اصل کارت ملی ، وکالت نامه رسمی(برای اشخاص حقیقی) معرفی نامه معتبر(برای اشخاص حقوقی) که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی می باشد در روز سه شنبه مورخ 10/11/1402 از ساعت 8 صبح لغایت 14 جهت دریافت برگه ورود به آدرس کاشان بلوار دانشجو روبروي سازمان فرهنگی ورزشي شهرداري ساختمان ایثار فجر مراجعه و یا در روز چهارشنبه مورخ 11/11/1402 در محل برگزاری مجمع مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.
شایان ذکر است تحویل اصل معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی میباشد .
ضمناً سهامداران گرامی می توانند همزمان از طریق شبکه اجتماعی آپارات به نشانی www.aparat.com/abshirin1402/live برگزاری مجمع را بصورت غیرحضورى و پخش زنده مشاهده نمایند.