

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت صنایع خاک چینی ایران - نماد: کخاک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/02درمحل خیابان ولیعصر-بالاثر از جام جم-نرسیده به چهارراه پارک وی-مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه معادن پارس تامین(سهامی خاص)	9330	0 %
شرکت فراورده های نسوزایران(سهامی عام)	99994	0 %
شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)	12039982	0.34 %
شرکت معدنی املاح ایران	192480232	5.5 %
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	2680156377	76.58 %
جمع	2884785915	82.42 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح 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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری صدر تامین	10101924696		اصلی	منصور پورمهدی	0056313071	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
معدنی املاح ایران	10100974130		اصلی	یونس فاتح	1376475596	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
فراورده های نسوز ایران	10100592890		اصلی	فریدون ملانی کشکی	1582203148	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معدن	بله
سرمایه گذاری هامون صبا	10102963232		اصلی	محمدرضا درخشنده	1218702303	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
توسعه معادن پارس تامین	10103750223		اصلی	هادی سیدفضلی	5069662465	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت استراتژیک	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	منصور پورمهدی	0056313071	کارشناسی	حسابداری مالی	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد رضا درخشنده	1218702303	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ناصر شجاعی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسین سعیدی به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مسعود شیوايي به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم منصور پور مهدي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شامل موارد زیر می باشد:1. اصلاح اساسنامه شرکت به شرح مفاد مواد زیر: ماده 15 اساسنامه (اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم) ماده 19 اساسنامه (وظایف و اختیارات مجامع عمومی) ماده 30 اساسنامه (تکمیل اعضای هیئت مدیره) 2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد