

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا - نماد: کساوه
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 166-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 درمحل خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلپسته هتل سیمرغ سالن ماهور برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	1000	0 %
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	1000	0 %
فولاد شرق کاوه	1000	0 %
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	1390	0 %
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	58311402	11.01 %
شرکت کارخانجات چینی ایران	79258083	14.97 %
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	270100000	51.01 %
جمع	407673875	76.98 %

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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920		اصلی	رضا قلّی زاده طهرانی	0072578564	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609		اصلی	سیدنظام الدین اشرفی زاده	2002004870	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651		اصلی	حسین شجاعی فرد	4723591974	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	10340058917	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	10103057702		اصلی	علیرضا احدیان	0062598732	عضو هیئت مدیره	موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا احدیان	0062598732			بله
رییس کمیته حسابرسی	رضا قلّی زاده طهرانی	0072578564	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم وحیدرضا سلیمان فر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل عبدي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم منیره مشهدي رمضانعلي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم صدراله عباسي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهوم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)			
قطعی	189	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	529,550	1,000	529,550,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	189	1,000,000		0	0	0	,000,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت (میزان سرمایه و تعداد سهام) و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.