

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۵۳۰۲

شرکت: تولیدی فولاد سپید فراب کویر

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۴

نماد: کویر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در اصفهان خیابان توحید خیابان شهید فندی پلاک ۸۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۰۰۰	سالار خوروش
۰٪	۱۰۰۰۰	علی محمد خوروش
۲۳٪	۵۵۱۹۹۰۰۰۰	حمیدرضا خوروش
۲۳.۶۸٪	۵۶۸۳۲۰۰۰۰	جواد خوروش
۵۳.۳۲٪	۱۲۷۹۶۷۰۰۰۰	احمد خوروش
۱۰۰٪	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید رضا خوروش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احمد خوروش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد خوروش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی محمد خوروش به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
سالار خوروش	۱۲۷۱۷۳۳۳۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
علی محمد خوروش	۱۲۷۱۴۸۸۶۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد خوروش	۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵	دیپلم

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
احمد خوروش	حقیقی		۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵	اصلی
حمیدرضا خوروش	حقیقی		۱۲۸۶۶۶۰۹۳۹	اصلی
جواد خوروش	حقیقی		۱۲۸۳۵۴۳۲۵۷	اصلی
سالار خوروش	حقیقی		۱۲۷۱۷۳۳۳۱۹	اصلی
علی محمد خوروش	حقیقی		۱۲۷۱۴۸۸۶۸۱	اصلی