

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31 شرکت کارخانه های توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: فثابت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27درمحل تهران-میدان فاطمي-خیابان شهید گمنام پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گردشگري راه سبز ثابت فریمان	3000	0 %
شرکت سردخانه های ثابت فریمان خراسان	3000	0 %
سایر سهامداران	8871	0 %
شرکت تزنیان سهم	12672	0 %
شرکت کشاورزي و باغات فریمان	861185	0.01 %
شرکت ایمن خودرو شرق	1098702	0.02 %
شرکت توليدي و صنعتي گوهرفام	4064536	0.06 %
شرکت سرمایه گذاري سلیم	1246732359	19.29 %
جمع	1252784325	19.38 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم مسعود آهن فروش به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم اصغر قربانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید علي حسيني اصل به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي اميني فتیده 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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
توليدي و صنعتي گوهر فام	10101203288		اصلی	مهرداد امامي	1189300761	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مالي	بله
ترنیان سهم	10103799078		اصلی	مسعود آهن فروش	0937786705	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مالي	بله
سرمایه گذاري سلیم	10102801961		اصلی	فرهام دهقان قادیکلانی	2161678442	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	سایر	بله

سایر کمیته های تخصصی	0	25,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی