

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - نماد: کرازی
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23درمحل خیابان دکتر فاطمی غربی، بین خیابان سیندخت و جمالزاده، کوچه پروین، پلاک 5، طبقه پنجم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان	4819978	0.02 %
سهامداران پایین یک درصد	1017415517	3.5 %
جعفر صنعتی	1905300000	6.55 %
شرکت نفیس شیشه (سهامی خاص)	2330508314	8.01 %
شرکت مفید شیشه	2502611850	8.6 %
سهامداران بالای 1%	2546255478	8.75 %
سیدهادی موسوی کریمی	5238000000	18 %
جمع	15544911137	53.42 %

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/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سعید صنعتی	0060002433		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
مهدی صنعتی	0056582374		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان	10861643034		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
مهدی بوزمهرانی	5749943119		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
علی بهرامی نسب	4569870260		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سعید صنعتی	0060002433	دکتر	پزشکی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علی بهرامی نسب	4569870260	دکتر	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 مهدی صنعتی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احسان صنعتی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسن صنعتی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم کتایون قاضی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
تبصره دو به شرح زیر به ماده 18 اساسنامه شرکت اضافه و به تصویب مجمع عمومی رسید: تبصره 2: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. اساسنامه شرکت در 56 ماده و 13 تبصره مصوب گردید.