

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۲۴۰۰

شرکت: صنعتی سپنتا

نماد: فپنتا

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ در محل تهران، بخش مرکزی شهر تهران، خلیج شمالی، خیابان حریم راه آهن، بن بست شهید باقری، پلاک ۹، سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۷۷۶۷	سایر
٪۹.۱۴	۴۹۵۱۰۰۴	شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص)
٪۵۴.۷۷	۲۹۶۷۱۵۵۲	بنیاد معظم ۱۵ خرداد
٪۶۳.۹۳	۳۴۶۳۰۳۲۳	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 امیر حسین عرشی زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن عزیز پور شیر سوار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر تشرعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید اکبر غفوری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد