

مشخصات	
--------	--

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنایع چوب خزر کاسپین - نماد: چخزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1402/02/24درمحل خیابان ولیعصر- بالاتر از جام جم- نرسیده به چهار راه پارک وی - خیابان استقلال - مجتمع فرهنگی ورزشي تلاش 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
صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تأمین (سهامی خاص)	2950	0 %
شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)	2950	0 %
شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)	2953	0 %
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	93489	0.05 %
سایر سهامداران	2641794	1.32 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	12852071	6.43 %
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین(سهامی خاص)	135093222	67.55 %
جمع	150689429	75.34 %

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
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	10800021304		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
صنایع کاغذ سازی کاوه	10101142728		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
محصولات کاغذی لطیف	10101016677		اصلی	مجید محمودی	5010520001	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	10420205695		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تأمین	10320285462		اصلی			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	مجید محمودی	5010520001			
رییس کمیته حسابرسی	بهزاد کلهر	0532511166	کارشناسی	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم قباد کوشکی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید رکینی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید محمودی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.