

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت سیمان لار سبزوار - نماد: سبزوا(دسبزوار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/10درمحل تالار کاشفی، مجتمع فرهنگی هنری اسرار، واقع در سبزوار، میدان لاله برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
اشکان ابراهیمی	1244	0 %
علیرضا استیری	3006	0 %
موسی الرضا هرانی	121142	0 %
قاسم آخوندی	303055	0.01 %
علی امیری	661986	0.02 %
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد(سهامی عام)	61722315	1.64 %
سایر	298620159	7.95 %
جمع	361432907	9.62 %

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	
بازرگانی نوین ابده مهستان	14005686015		اصلی	علیرضا امیرفراهانی	0069062676	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکی	خیر	
آسان پرداخت پرشین	10460114292		اصلی	محمدرضا اسکندریون	4284802682	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کشاورزی	خیر	
تولید کاشی و سرامیک نگارگستر جلگه	14004108596		اصلی	سیدرضا طه	0068159511	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	خیر	
نگین تجارت آپامه	10320318227		اصلی	مصطفی شهریار	0067808727	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر	
توسعه سرمایه پینار	10320834716		اصلی	سامع امیری	0066340195	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بخط نگین آتیه اندیا	14008733673		اصلی	حمیدرضا سارانی	0942686276	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	شیمی	بله	
مصطفی علی حسینی	0074932918		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا سارانی	0942686276	کارشناسی	شیمی	بله
رییس کمیته حسابرسی	مصطفی شهریار	0067808727	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

