

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت صنایع سرما آفرین ایران - نماد: لسرما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/09درمحل خیابان خرمشهر غربی بین شهید قنبرزاده و صابونچی پلاک 194 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
اشخاص حقوقی	124502194	57.11 %
جمع	124502194	57.11 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسن کلاه دوز اصفهانی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم رحیم کلاه دوز اصفهانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد مهدی گل زاده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسین رحیمی 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
رحیم کلاه دوز اصفهانی	0033870241		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
حسن کلاه دوز اصفهانی	0030694795		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
محمد مهدی گل زاده	4320595092		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
فرهنگی بهروزان نور	10103208872		اصلی	عباس آقاجانی	0320828166	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
بنیاد پوشاک فجر	10100225970		اصلی	حسین رحیمی	2410633471	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	محمد مهدی گل زاده	4320595092			بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسن کلاهدوز اصفهانی	0034926021	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله

و- تصمیمات مجمع :

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هادی حساب تهران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:

-

