

مشخصات	
--------	--

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/10/30شرکت کاشي پارس - نماد: کپارس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 11:45 روز چهار شنبه مورخ 1403/03/02درمحل انویان یادگار امام - خروجي چمران جنوب - هتل پارسیان اوین سالی کوه نور 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 گسترش صنایع معدني کاوه پارس	1000	0 %
شرکت فولاد شرق کاوه	1000	0 %
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	13125	0 %
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14017	0 %
سایر سهامداران	12549312	0.77 %
شرکت صنایع کاشي و سرامیک سینا	852036473	52.1 %
جمع	864614927	52.87 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
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
صنایع کاشي و سرامیک سینا	10101178687		اصلی	صدراله عباسي	0534523463	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651		اصلی	ظهیرالدین فروزان نصر	0074565273	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920		اصلی	محمدمهدي تندگویان	0066032385	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
گسترش صنایع معدني کاوه پارس	10103057702		اصلی	سیاوش محمودي	0077326040	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
فولاد شرق کاوه	10102942460		اصلی	ابوالفضل گودرزوندچگيني	5889928287	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدمهدي تندگویان	0066032385	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی					بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم وحیدرضا سلیمان فر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابوالقاسم محسنی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل عبّدي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمود مهجور 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 موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده