

اطلاعیه

شرکت کاشی پارس

کد صنعت: ۲۶۹۳۰۵

نماد: کپارس

موضوع: تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ در محل دفتر مرکزی واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان ارسباران پلاک ۱۹ 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	۱۲۰۰	سایر سهامداران
٪۲۰۲	۱۷۷۲۴۵۹	شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه
٪۵۲۰۷	۴۵۶۹۳۲۷۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
٪۷۴۹	۶۵۷۰۲۷۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
٪۳۰۷	۲۶۹۴۱۶۲۳	شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن
٪۱۰۷۲	۱۵۰۶۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
٪۹۴	۸۲۴۸۴۹۲۳	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 عبدالله شیر محمد پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مسعود اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود حافظ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسکندر سعیدی کیا به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد