

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند

نماد: کلوند

کد صنعت: ۲۶۹۳۰۷

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ در محل شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان شهید سعیدی؛ پلاک ۲۳ 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰۶۰۸۵۷	٪۲۰۲
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	۲۲۸۶۴۴۵۵	٪۹۱.۴۶
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۹۲۹۳۵۵	٪۰.۳۷
سایر سهامداران	۳۶۸۸۷	٪۰.۰۱
جمع:	۲۳۴۶۷۳۵۵۴	٪۹۳.۸۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد کاظمی خالدي به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مسعود حافظ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالله شیرمحمدپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدجوادکیا به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

پیرو آگهی مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ در روزنامه اطلاعات به استحضار می رساند تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده این

شرکت از روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ به روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ تغییر یافت .