

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۶۲۷۹

شرکت: فروسیلیسیم خمین

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۵

نماد: فروسیل

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۴:۲۹:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ در محل خیابان امام خمینی خیابان ساحلی شمالی سالن آمفی تئاتر بیت حضرت امام خمینی (ره) 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۵	۳۸۰۵۶۳	سایر
٪۱۱.۱۶	۸۹۲۵۵۳۱۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان
٪۷۹.۹۲	۶۳۹۳۷۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان
٪۹۱.۱۳	۷۲۹۰۱۰۸۷۹	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 افشار بازیار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غلامعلی موحدی اصل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کمال زنگنه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرامرزی ربیعی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

صلاح ماده ۱۹ اساسنامه و انطباق آن با مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۲- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد .