



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تالار فرعی

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)

نماد: کپارس کد: ۰۵-۹۳-۲۶

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۵/۱۰/۰۴
شماره: ۶۰/۱۲۴۲۸

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۰۳ در محل قانونی شرکت واقع در خیابان جلفا، خیابان ارسباران، شماره ۲۱ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- اعضای هیئت رئیسه:

آقای کرملی احمدی	به عنوان رئیس مجمع
آقای عباس حسینی سهی	به عنوان ناظر مجمع
آقای بهمن ایل بیگیان تبریزی	به عنوان ناظر مجمع
آقای فرهاد همدانی	به عنوان دبیر مجمع

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

براساس تصمیمات مجمع، اعضای جدید هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)
- ۲) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
- ۳) شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)
- ۴) شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)
- ۵) شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)

مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار

رونوشت:

شرکت کاشی پارس (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران / نظارت بر ناشران اوراق بهادار / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش