

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۷۲۵۲

شرکت: خوراک دام پارس

کد صنعت: ۱۵۳۳۰۱

نماد: غدام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ در محل تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص تهران کرج روبروی رنگ هاویلوکس کارخانه خوراک دام پارس (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۱٪	۵۶۱۱	مجمع تولید گوشت ماهان
۸.۹۹٪	۵۳۹۱۷۹۰	سازمان اقتصادی کوثر
۱۵.۰۸٪	۹۰۴۷۶۲۲	موسسه بیمارستان خیریه رحیمیان
۱۷.۲٪	۱۰۳۲۰۲۰۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۵۲.۱۲٪	۳۱۲۷۲۵۵۲	(شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام
۹۳.۴٪	۵۶۰۳۷۷۷۵	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 مجتبی نوروژی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جواد سنگنیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم لادن رحیمیان اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی اکباتانی نژاد به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۷۹۹۱		اصلی	محمدعلی اکباتانی نژاد	۰۰۸۱۴۲۳۳۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بیمارستان خیریه رحیمیان	۱۱۱۱۱		اصلی	لادن رحیمیان اصفهانی	۰۰۵۲۳۹۳۵۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	مجتبی شیرالی	۰۰۴۳۹۸۲۷۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سازمان اقتصادی کوثر	۴۷۹۹۱۰		اصلی	ایوب لکی	۳۷۸۰۴۲۶۶۷۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴۵۰۶		اصلی	مهرزاد شیرازی	۱۲۰۰۰۷۸۰۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدعلی اکباتانی نژاد	۰۰۸۱۴۲۳۳۷۳	لیسانس

سایر موارد:

تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت موضوع فروش تعداد ۱۰۹,۶۹۹,۶۰۰ سهم از سهام شرکت کشت و صنعت اشراق (سهامی خاص) طبق گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ ۱۹۰,۳۲۸,۸۰۶,۰۰۰ ریال به شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) بررسی و مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.