

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت نوش مازندران - نماد: غنوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 درمحل خیابان ولیعصر پائین تر از پارک ساعی نیش کوچه دلیسته هتل سیمرغ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت آروین تجارت ثمین(سهامی خاص)	67400000	6.74 %
سایر سهامداران	136019563	13.6 %
جمع	203419563	20.34 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم نیما جوادیان کوتنائی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سعید فلی پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعید یار محمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی خاکسار کهنه شهری به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری نوش مازندران	10102887657		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله
آروین تجارت ثمین	14007659701		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت	بله
توسعه سرمایه الوند	14007853407		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	صنایع غذایی	خیر
آرام رشیدی	3732004511		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر
چیکا نوش ثمین	14009222671		اصلی	سعید یارمحمدی	0062039202	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک و سیالات	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	نیما جوادیان کوتنائی	0078193230			بله
رییس کمیته حسابرسی					

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری نوش مازندران	حقوقی	سهامی خاص	10102887657	اصلی

اروين تجارت ثمين	حقوقى	سهامى خاص	14007659701	اصلى
چيكا نوش ثمين	حقوقى	سهامى خاص	14009222671	اصلى
ستاره كشت آفتاب	حقوقى	با مسئوليت محدود	14007680920	اصلى
صنايع غذائي ايران	حقوقى	سهامى خاص	10100833041	اصلى

سایر موارد:
سهامداران محترمي که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند ، مي توانند بصورت آنلاین مجمع مذکور را از طريق تارنماي <https://majma.stream1.ir/nooshmazandaran> مشاهده و پيگيري نمايند.