

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/03/31 شرکت فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - نماد: غدشت

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 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26درمحل 145 كيلومتری جاده شیراز - اصفهان (کارخانه دشت مرغاب) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
ابراهيم بيگي	1275	0 %
فريد مظفري	3699	0 %
كاظم هاشمي شيري	30268	0 %
شرکت بیمه اتکائي امين-سهامي خاص	20848637	3.06 %
پيمان سعدي	22338148	3.28 %
صندوق بازار گرداني توسعه بازار تمدن	32689283	4.79 %
صندوق سرمايه گذاري بازار گرداني پرگار	48164409	7.06 %
آقاي امير فهندژ سعدي	99296100	14.56 %
شرکت گروه توسعه اقتصادي منهاج-سهامي خاص	158740520	23.28 %
جمع	382112339	56.03 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم امیر فهندژ سعدي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم پيمان سعدي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم كاظم هاشمي شيري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فريد مظفري 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
پيمان سعدي	6839430138		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
امير فهندژسعدي	2296918794		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
كاظم هاشمي شيري	2432688481		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
ابراهيم بيگي هرچگاني	1289182523		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصي	حسابداري	بله
فريد مظفري	0901089761		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	فريد مظفري	0901089761			بله

رییس کمیته حسابرسی	امیر فهندز سعدي	2296918794	کارشناسي	اقتصاد	بله
--------------------	-----------------	------------	----------	--------	-----

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
امیر فهندز سعدي	حقیقی		2296918794	اصلی
کاظم هاشمي شيري	حقیقی		2432688481	اصلی
ابراهيم بيگي هرچگاني	حقیقی		1289182523	اصلی
فرید مظفري	حقیقی		0901089761	اصلی
مهدي صداقت	حقیقی		0071492666	اصلی

سایر موارد:

لینک جلسه : <https://www.aparat.com/yekoyekgroup/live>