

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۴۱۳

شرکت: مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

کد صنعت: ۰۱۴۱۰۱

نماد: زماهان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ در محل تهران - میدان توحید - خیابان پرچم - نبش رودکی شمالی - پلاک ۵۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۴۰۰	٪۰
سازمان اقتصادی کوثر	۴۰۰	٪۰
شرکت مرغک	۴۰۰	٪۰
شرکت مرغ مادر دیزباد	۴۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۴۰۷۲۷۳۳۴	٪۸۵.۱۸
جمع:	۳۴۰۷۲۸۹۳۴	٪۸۵.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محسن رحیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم داریوش دارابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرحمان کوچکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحمن محمدی 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
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴		اصلی	محمدحسن مجتهدی	۰۰۴۶۶۱۴۷۴۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳		اصلی	رحمن محمدی	۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶		اصلی	هادی ثامتی	۰۴۵۲۵۳۱۷۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مرغک	۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱		اصلی	بهرداد زندیه	۱۶۰۰۹۵۹۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مرغ مادر دیز باد	۱۰۳۸۰۲۹۳۷۸۰		اصلی	سیدجواد میر	۰۰۴۰۶۳۵۶۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رحمن محمدی	۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سازمان اقتصادی کوثر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴	اصلی
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳	اصلی
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶	اصلی
مرغک	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۱۵۶۳۲۱	اصلی
مرغ مادر دیز باد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۸۰۲۹۳۷۸۰	اصلی