

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۸۰۴

شرکت: مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

نماد: زدشت(دخرمدره) کد صنعت: ۰۱۲۱۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در محل انتهای شهرک قدس بالاتر از کمربندی دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۳۳۹	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
٪۳۸.۳۹	۲۶۴۸۱۷۹۴۴۱	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
٪۳۹	۲۶۹۰۷۰۱۰۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۷۷.۳۸	۵۳۳۹۵۰۸۸۴	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 محمد نوین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مصطفی عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی یوسفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی رضائی رودباری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
فوق ليسانس	غير موظف	رئيس هيئت مديره	۱۲۶۰۶۳۸۹۱۱	علي مزرعتي	اصلي		۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
دکتری تخصصی	موظف	نایب رئیس هیئت مديره	۲۰۶۴۶۲۱۳۲۶	علي رضائي رودباري	اصلي		۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳	گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
ليسانس	غير موظف	عضو هيئت مديره	۱۸۲۹۴۷۴۹۸۷	الهام کاظمی اسفه	اصلي		۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
فوق ليسانس	غير موظف	عضو هيئت مديره	۵۲۰۹۴۴۴۱۵۵	محمد ادب	اصلي		۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	ره نگار خاورميانه پارس
ليسانس	موظف	عضو هيئت مديره	۵۸۸۹۳۴۴۵۷۹	مهدي يوسفی	اصلي		۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	پيوند تجارت آتیه ایرانیان

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
دکتری تخصصی	۲۰۶۴۶۲۱۳۲۶	علي رضائي رودباري

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.