

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۶۲۱

شرکت: کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان

کد صنعت: ۰۱۲۱۵۱

نماد: زگلدهشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ در محل اصفهان مقابل پلیس راه شاهین شهر کیلومتر هشت جاده علویجه سمت چپ جاده اختصاصی 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 کشت و دامداری فکا	۱۰۰۰	٪۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران حقیقی	۲۴۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۷۶۹۵۱۶۳۴	٪۸۸.۴۸
جمع:	۱۷۶۹۵۹۰۲۴	٪۸۸.۴۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید عبدالهی نژاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید محمد علی امام زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین نعمت الهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید صالحی 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 صنایع عمومی تامین	۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰		اصلی	سعید صالحی	۵۷۵۹۲۳۱۸۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
کشت و دامداری فکا	۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲		اصلی	سید فرج اله جعفری	۴۶۸۹۸۴۹۷۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱		اصلی	دانیال ازدری	۲۳۷۰۵۴۷۶۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین	۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴		اصلی	اسحق اسدی خشویی	۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰		اصلی	ولی اله حاجی پور	۵۰۹۹۶۸۹۸۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید صالحی	۵۷۵۹۲۳۱۸۲۰	کارشناسی

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
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰	اصلی
کشت و دامداری فکا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲	اصلی
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱	اصلی
سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲	اصلی

سایر موارد:

اصلاحیه حاضر بدلیل لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی میباشد که شرکت عمران و حمل و نقل تامین در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ در شرکت سرمایه گذاری سیمان ادغام گردید.