

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۴۸۲۰

شرکت: کشاورزی و دامپروری مگسال

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۱

نماد: زمگسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در محل کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قزوین آبیگ □ کیلومتر ۶ جاده خاکعلی 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 تلیسه نمونه	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۲۴۱	٪۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۱۵۳۷۳۳	٪۳.۷۲
بنیاد مستضعفان و جانبازان	۳۷۶۲۱۹۴۰	٪۱۲.۵۴
شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس (سهامی خاص)	۱۶۲۳۶۳۴۰۳	٪۵۴.۱۲
جمع:	۲۱۱۱۴۴۳۱۷	٪۷۰.۳۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مریم مسعودی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود آقامحمدلو جماعت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر محمد شفیعی 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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	کامدین غنی	۰۰۴۹۹۰۳۷۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری
دامداری تلیسه نمونه	۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸		اصلی	مسعود آقامحمدلوجماعت	۴۴۱۰۹۶۲۹۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳		اصلی	امیرمحمد شفیعی	۴۰۷۲۶۱۱۲۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس کشاورزی
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲		اصلی	سیدامین موسوی آرا	۱۳۷۵۷۱۳۰۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای دامپزشکی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	حسین رفیع زاده	۰۰۵۸۳۳۴۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس دامپروری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرمحمد شفیعی	۴۰۷۲۶۱۱۲۹۸	فوق لیسانس کشاورزی

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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
دامداری تلیسه نمونه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸	اصلی
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶	اصلی