

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/03/31شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب - نماد: غدشت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26درمحل ر 145 کیلومتری جاده شیراز- اصفهان (کارخانه دشت مرغاب) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
ابراهیم بیگی	1275	0 %
فرید مظفری	3699	0 %
کاظم هاشمی شیري	30268	0 %
پیمان سعدي	22338148	3.28 %
صندوق بازار گرداني توسعه بازار تمدن	32689283	4.79 %
صندوق سرمایه گذاری بازار گرداني پرگار	48164409	7.06 %
آقای امیر فهندژ سعدي	99296100	14.56 %
شرکت گروه توسعه اقتصادي منهاج-سهامي خاص	158740520	23.28 %
جمع	361263702	52.98 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
پیمان سعدي	6839430138		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
امیر فهندژسعدي	2296918794		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
کاظم هاشمی شیري	2432688481		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
ابراهیم بیگی هرچگانی	1289182523		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	تخصصي دکترای	حسابداري	بله
فرید مظفری	0901089761		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	فرید مظفری	0901089761			بله
رییس کمیته حسابرسی	امیر فهندژ سعدي	2296918794	کارشناسي	اقتصاد	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم امیر فهندژ سعدي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ابراهیم بیگی به‌عنوان ناظم‌مجمع .

آقای/ خانم کاظم هاشمی شیري به‌عنوان ناظم‌مجمع .

آقای/ خانم فرید مظفري به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق‌العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

ب- موضوعات فرعی: مشارکت در سایر شرکت ها که موضوع آنها با فعالیت های مندرج در بند الف ماده 2 این اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تأسیس، یا خرید سهام شرکت های مزبور، تضمین تعهدات شرکت های تابعه و وابسته (شرکتهای گروه یک و یک) نزد بانک ها و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی و انجام فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت.

به

ب- موضوعات فرعی: مشارکت در سایر شرکت ها که موضوع آنها با فعالیت های مندرج در بند الف ماده 2 این اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تأسیس، یا خرید سهام شرکت های مزبور، تضمین تعهدات شرکت های تابعه و وابسته نزد بانک ها و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی و انجام فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت. خرید، فروش، صادرات و واردات انواع گوشت گوسفند، گاو، گوساله، ماهی، مرغ (اعم از زنده و کشتار شده)، انواع خوراک و مکمل های غذایی دام و طیور و آبزیان، پودر ماهی، فرآورده های خام دامی، فرآورده های گوشتی، غلات، دانه های روغنی و تجهیزات مرتبط تغییر یافت

سایر موارد

توضیحات:

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