

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۱۸۸۹

شرکت: کشت و دامداری فکا

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۹

نماد: زفکا(فکا)

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 ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ در محل اصفهان کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه جاده اختصاصی شرکت فکا- شرکت کشت و دامداری فکا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت کشت و دام گلداشت نمونه (سهامی عام)	۱۰۰۰	%۰
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی خاص)	۱۰۰۰	%۰
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)	۱۰۰۰	%۰
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱۰۰۰	%۰
سایر سهامداران	۲۱۲۷۰۱۸	%۰.۷۱
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)	۱۹۴۲۳۱۹۰۷	%۶۴.۷۴
جمع:	۱۹۶۳۶۲۹۲۵	% ۶۵.۴۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیرضا نیک نشان به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم نیما صادقی بروجن به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم تقی سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم جمشید جلیل نژاد حلاجیان به عنوان مشاور مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره:

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

نام عضو حقيقی 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
کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان	۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸		اصلی	علی رضا نیک نشان	۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱		اصلی	نیما صادقی بروجن	۲۲۹۷۶۸۵۲۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰		اصلی	جمشید جلیل نژادحلاجیان	۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲		اصلی	احمد گودرزی	۵۵۷۹۴۴۸۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱۰۱۰۳۶۹۶۵۰۳		اصلی	علی قلی زاده آزاد	۱۵۳۳۰۶۵۱۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمشید جلیل نژادحلاجیان	۱۳۷۶۳۵۸۲۵۵	لیسانس

سایر موارد: