

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/03/31شرکت 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 1402/09/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/21درمحل محل کارخانه شرکت واقع در 145 کیلومتری جاده شیراز اصفهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
ابراهیم بیگی	1000	0 %
فرید مظفری	12756	0 %
کاظم هاشمی شیري	31268	0 %
آقای مجیدفهنڈ سعدي	4854369	0.71 %
خانم یاسمن فهنڈ سعدي	53651221	7.87 %
آقای امیر فهنڈ سعدي	99296100	14.56 %
پیمان سعدي	114004167	16.72 %
جمع	271850881	39.87 %

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 فهنڈسعدي	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	دکترای تخصصي	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 فهنڈ 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 کاظم هاشمي شيري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابراهيم بيگي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فريد مظفري به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

به استحضار مي رساند سهامداران محترم ميتوانند همزمان از طريق لينک <https://www.aparat.com/yekoyekgroup/live> بطور زنده جلسه مجمع را همراهي نمايند. شايدان ذکر است که امکان پاسخگويي به سوالات واصله تا پايان زمان برگزاري مجمع از طريق پيامرسان مذکور فراهم مي باشد.