

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان - نماد: زماهان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28درمحل خیابان سهروردی شمالی خیابان هوپزه خیابان شهید یوسفی کوچه محمد علی مهماندوست پلاک 26 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
شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	1130	0 %
شرکت مرغک	1130	0 %
شرکت مرغ مادر دیزباد	1130	0 %
سازمان اقتصادی کوثر	251130	0.02 %
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	870119426	77 %
جمع	870373946	77.02 %

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
سازمان اقتصادی کوثر	14006852814		اصلی	محمدحسن مجتهدی	0046614745	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	10100931903		اصلی	احمد شریعتی	0901608246	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	دامپزشکی	خیر
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	10101202346		اصلی	رضا نصیری	2130091083	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر
مرغک	10100156321		اصلی	حمید نخودچی	0872316548	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	دامپزشکی	خیر
مرغ مادر دیز باد	10380293780		اصلی	سیدجواد میر	0040635694	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	احمد شریعتی	0901608246	دکترای حرفه ای	دامپزشکی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	رضا نصیری	2130091083	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابراهیم غلامی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسین صادقی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسن سبحانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احمد شریعتی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌د در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات: