

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۷۶۶۱

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۵

نماد: غشصفا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل اصفهان-بخش مرکزی-شهرک صنعتی محمودآباد--خیابان اصفهان تهران-خیابان ۱۸ شرقی-پلاک ۹۵۱-شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان(سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۶۰۴۷۷۹۰	٪۲.۶۷
شرکت ایثار اصفهان سهامی خاص	۲۱۸۳۱۹۶۱	٪۹.۶۴
شرکت سهامی صنایع شیر ایران سهامی خاص	۱۳۲۸۱۷۹۳۹۹	٪۵۸.۶۶
جمع:	۱۶۰۷۵۹۱۵۰	٪۷۰.۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود احمدلو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی بیرانوند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور بنایی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالله کاشانی زاده 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
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (ارومیه)	۱۹۲		اصلی	محمدرضا صادقی	۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۴۲۵۸		اصلی	جعفر عندلیب	۱۲۸۰۹۵۴۵۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷		اصلی	علی بابائی	۵۹۰۹۳۳۳۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت ایثار اصفهان (خاص)	۱۰۷۸۹		اصلی	منصور بنایی زاده	۶۶۰۹۳۰۲۸۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان	۵۴۱۳		اصلی	عبداله کاشانی زاده	۱۹۷۰۴۲۷۹۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبداله کاشانی زاده	۱۹۷۰۴۲۷۹۲۲	لیسانس

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
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (ارومیه)	حقوقی	سهامی عام	۱۹۲	اصلی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	حقوقی	سهامی عام	۴۲۵۸	اصلی
شرکت ایثار اصفهان (خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۸۹	اصلی
کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان	حقوقی	سهامی خاص	۵۴۱۳	اصلی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰	اصلی