

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت صنعتي زر ماکارون - نماد: غزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/10 درمحل جاده قدیم کرج - قزوین، شهر چهار باغ، 2 کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسیه، خ صنعت 5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	3789508	0.02 %
مهدي اميني	1744164496	7.12 %
محسن اميني	1758825661	7.18 %
گروه صنعتي پژوهشي فرهیختگان زرنام	2278926996	9.3 %
آرش سلطاني	2374269802	9.69 %
توسعه صنعتي غذايي زر	2401281535	9.8 %
مرتضي سلطاني	8216094913	33.54 %
جمع	18777352911	76.64 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رضا مشهدي زاده به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدي دارابي به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مینم دیدیان به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حامد گلشی پور اطا فوري 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مرتضي سلطاني	0370586662		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
محسن اميني	0384224636		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
مهدي اميني	0384638791		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
آرش سلطاني	0015489825		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
توسعه صنعتي غذايي زر	14005705470		اصلی	رضا مشهدي زاده	1140135066	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدي دارابي	3255820065	کارشناسي ارشد	MBA	بله
رئیس کمیته حسابرسی	رضا مشهدي زاده	1140135066	دانشجوي دکترا	مالي	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرتضی سلطانی	حقیقی		0370586662	اصلی
محسن امینی	حقیقی		0384224636	اصلی
مهدی امینی	حقیقی		0384638791	اصلی
آرش سلطانی	حقیقی		0015489825	اصلی
توسعه صنعتی غذایی زر	حقوقی	سهامی عام	14005705470	اصلی

سایر موارد:

حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ 50,000,000 ریال (پنجاه میلیون ریال) بصورت ناخالص تعیین گردید.