

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک - نماد: گدنا  
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-213 مورخ 1401/11/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/07 در محل خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، کوچه دلپسته، هتل سیمرغ برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ماندگار ریل خاورمیانه	1000	0 %
سایرین	2139636	0.14 %
صندوق نهایت اندیش اقتصاد بیدار	13985234	0.93 %
شرکت تدبیر روشن تجارت	16110000	1.07 %
شرکت توسعه تجارت صبا	47414609	3.16 %
شرکت ریل پرواز تندر خاورمیانه	50035917	3.34 %
نوبن گامان آتی همراه	75389558	5.03 %
شرکت ارزش آفرینان فدک	175106352	11.67 %
جمع	380182306	25.35 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :  
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
ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی	14004076794		اصلی	حمیدرضا رستمی	3257355629	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	خیر
ارزش آفرینان فدک	14003698249		اصلی	امین شعبانی	0074649442	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	علوم و صنایع غذایی	خیر
ریل پرداز آتی نگر	14007843343		اصلی	اکبر شوندي	0081229471	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی	14004076849		اصلی	آرمان اسدي	2990637761	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت بازرگانی	خیر
ماندگار ریل خاورمیانه	14007992696		اصلی	امیر ایزدي	3359553977	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مالی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امین شعبانی	0074649442			
رئیس کمیته حسابرسی	آرمان اسدي	2990637761	کارشناسی ارشد	حسابداری	

