

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/03/31 شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب - نماد: غدشت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل 145 کیلومتری جاده شیراز - اصفهان (کارخانه دشت مرغاب) 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
ابراهيم بيگي	1275	0 %
فريد مظفري	3699	0 %
كاظم هاشمي شيري	30268	0 %
شرکت بیمه اتکائي امين-سهامي خاص	20848637	3.06 %
پيمان سعدي	22338148	3.28 %
صندوق بازار گرداني توسعه بازار تمدن	32689283	4.79 %
صندوق سرمايه گذاري بازار گرداني پرگار	48164409	7.06 %
آقاي امير فهندژ سعدي	99296100	14.56 %
شرکت گروه توسعه اقتصادي منهاج-سهامي خاص	158740520	23.28 %
جمع	382112339	56.03 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم امیر فهندژ سعدي به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم پيمان سعدي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم كاظم هاشمي شيري به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم فريد مظفري 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
پيمان سعدي	6839430138		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
امير فهندژ سعدي	2296918794		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
كاظم هاشمي شيري	2432688481		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
ابراهيم بيگي هرچگاني	1289182523		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصي	حسابداري	بله
فريد مظفري	0901089761		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	فريد مظفري	0901089761			بله

رییس کمیته حسابرسی	امیر فہنڈز سعدي	2296918794	کارشناسي	اقتصاد	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
پیمان سعدي	حقیقی		6839430138	علی البدل
امیر فہنڈز سعدي	حقیقی		2296918794	اصلی
کاظم هاشمي شيري	حقیقی		2432688481	اصلی
ابراهيم بيگي هرچگاني	حقیقی		1289182523	اصلی
فرید مظفري	حقیقی		0901089761	اصلی
مہدي صداقت	حقیقی		0071492666	اصلی
محمدرضا ابراهيمي	حقیقی		0069995869	علی البدل

سایر موارد:

لینک جلسه : <https://www.aparat.com/yekoyekgroup/live>