

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۷۳۸۶

شرکت: خوراک دام پارس

کد صنعت: ۴۲۳۳۰۱

نماد: غدام

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ در محل کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص تهران کرج روبروی رنگ هاویلوکس ، شرکت خوراک دام پارس 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   |
|--------------------------------------------|------------|--------|
| مجمع تولید گوشت ماهان                      | ۴۶۱۱       | ٪۰.۰۱  |
| سازمان اقتصادی کوثر                        | ۸۴۲۲۳      | ٪۰.۱۴  |
| موسسه بیمارستان خیریه رحیمیان              | ۴۱۹۶۷۰۰    | ٪۶.۹۹  |
| سایر سهامداران                             | ۱۳۶۹۱۰۷۱   | ٪۲۲.۸۲ |
| (شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام | ۳۰۰۰۰۰۰    | ٪۵۰    |
| جمع:                                       | ۴۷۹۷۶۶۰۵   | ٪۷۹.۹۶ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای محمدحسین شهنسوار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای محسن رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای حسین بخشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای جواد قلعه تکی 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر         | ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳                  |          | اصلی      | جواد قلعه تکی زاده    | ۰۰۶۲۰۵۳۰۶۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | دکتر        |
| خیریه رحیمیان                     | ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸                  |          | اصلی      | لادن رحیمیان اصفهانی  | ۰۰۵۲۳۹۳۵۸۵               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| سرمایه گذاری ملی ایران            | ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹                  |          | اصلی      | مجتبی شیرالی          | ۰۰۴۳۹۸۲۷۰۰               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتر        |
| سازمان اقتصادی کوثر               | ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴                  |          | اصلی      | ایوب بادپا            | ۳۸۲۱۴۵۰۰۲۹               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس  |
| مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان        | ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲                  |          | اصلی      | مهرزاد شیرازی         | ۱۲۰۰۰۷۸۰۴۷               | رئیس هیئت مدیره      | موظف            | دکتر        |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل      | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|--------------------|------------|-------------|
| جواد قلعه تکی زاده | ۰۰۶۲۰۵۳۰۶۱ | دکتر        |

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 |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر         | حقوقی | سهامی عام       | ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳                  | اصلی      |
| خیریه رحیمیان                     | حقوقی | موسسه غیر تجاری | ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸                  | اصلی      |
| سازمان اقتصادی کوثر               | حقوقی | موسسه غیر تجاری | ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴                  | اصلی      |
| مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان        | حقوقی | سهامی عام       | ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲                  | اصلی      |
| سرمایه گذاری پاک اندیشان امین     | حقوقی | سهامی خاص       | ۱۰۱۰۳۴۵۴۴۳۷                  | اصلی      |