

مشخصات

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت خوراک دام پارس - نماد: غدام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28درمحل خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه خیابان شهید یوسفی کوچه محمد علی مهماندوست پلاک 26 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	2666	0 %
شرکت توسعه مدیریت آوا نوین	3000	0 %
مجمع تولید گوشت ماهان	14961	0.01 %
سایر سهامداران	20001	0.01 %
موسسه بیمارستان خیریه رحیمیان	11199998	7 %
(شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام	76119455	47.57 %
جمع	87360081	54.6 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	10100931903		اصلی	محمدرضا ایران نژاد	0940953501	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	خیر
خیریه رحیمیان	10100416998		اصلی	لادن رحیمیان اصفهانی	0052393585	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	10630119282		اصلی	زهیر معصومی	0073226017	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	10103454437		اصلی	مهدی سلیمانفلاح	0050636529	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
توسعه مدیریت آوا نوین	10102893420		اصلی	حامد جورابلی	2093535467	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی برق	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حامد جورابلی	2093535467			بله
رییس کمیته حسابرسی					خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ابراهیم غلامی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسن سبحانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم لادن رحیمیان اصفهانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حامد جورابلی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام) و با نمایندگان قانونی آنها می‌رساند، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأس ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/09/28 به آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه، خیابان شهید یوسفی، کوچه شهید محمدعلی مهماندوست پلاک 26 برگزار میگردد. ضروریست مستندات موید سهامداری، نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیومیت در تاریخ 1402/09/27 به رویت واحد امور سهام شرکت به آدرس : تهران، اتوبان نواب ،بالا تر از خیابان آزادی، کوچه فروغ، پلاک 29 جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.