

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت خمیر ماهه رضوي - نماد: غمايه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/02درمحل بلوارخیام بین خیام 33 و35 بنیاد بهره وري آستان قدس رضوي 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
شرکت قند چناران	240000	0.1 %
شرکت صنایع پیشرفته رضوي	240000	0.1 %
شرکت آرد قدس رضوي	240000	0.1 %
آستان قدس رضوي	52525440	21.89 %
سازمان اقتصادي رضوي	126423088	52.68 %
جمع	179668528	74.86 %

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
آستان قدس رضوي	14004342173		اصلی	محمدرضا گل کانی	0940030128	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
سازمان اقتصادي رضوي	10380129694		اصلی	مسعود ملانی	4723794468	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اپتیک	خیر
قند چناران	10380079707		اصلی	سیدمجید رباط سربوشتي	0793371260	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
صنایع پیشرفته رضوي	10380079861		اصلی	محمدصادق مروارید	0943279534	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	الهیات و معارف اسلامي	بله
آرد قدس رضوي	10380285048		اصلی	علي موحدي محصل طوس	0944928463	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدصادق مروارید	0943279534	کارشناسي	الهیات و معارف اسلامي	بله
رییس کمیته حسابرسی	سید مجید رباط سربوشتي	0793371260	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدمجید رباط سربوشتي به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم هادي طالبيان به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم داود سنتجي به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امير صفري شاد به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذہ در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح مفاد مواد 56،28،18،14 اساسنامه شرکت.