

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۷۰۴

شرکت: بهنوش ایران

کد صنعت: ۴۲۵۳۰۱

نماد: غبهنوش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ در محل تهران - کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج - خیابان شهید محمود پوری - شرکت بهنوش ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران                          | تعداد سهام | درصد   |
|--|------------|--------|
| سایر سهامداران                           | ۲۰۰۰       | ٪۰     |
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی             | ۴۴۵۰۰۰۱۲   | ٪۱۲.۳۶ |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران              | ۴۷۷۴۱۹۴۶   | ٪۱۳.۲۶ |
| شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | ۶۲۷۲۱۴۱۲   | ٪۱۷.۴۲ |
| شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا   | ۱۸۰۲۸۱۵۵۷  | ٪۵۰.۰۸ |
| جمع:                                     | ۳۳۵۲۴۶۹۲۷  | ٪۹۳.۱۲ |

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 محمد نوین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای محمد رضا ضیاء ظریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای کاوس سلیمی 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 |
|--|------------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی             | ۱۹۸۳                         |          | اصلی      | آقای اژدر اژدری        | ۱۵۸۱۳۶۶۷۴۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | لیسانس      |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران              | ۲۳۲۰۶                        |          | اصلی      | آقای مهدی جمالی        | ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکتری       |
| شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | ۲۱۱۹۰۰                       |          | اصلی      | آقای حامد نوری کلخوران | ۰۰۷۰۹۶۰۳۸۰               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | فوق لیسانس  |
| شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا   | ۳۵۶۱۵۳                       |          | اصلی      | آقای کاوس سلیمی        | ۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | فوق لیسانس  |
| شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان           | ۴۸۰۶۵۸                       |          | اصلی      | مسعود غلامی            | ۳۲۵۵۲۰۷۱۶۹               | رئیس هیئت مدیره      | موظف          | فوق لیسانس  |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل   | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-----------------|------------|-------------|
| آقای کاوس سلیمی | ۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷ | فوق لیسانس  |

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 |
|--|-------|-----------------|------------------------------|-----------|
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی             | حقوقی | موسسه غیر تجاری | ۱۹۸۳                         | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران              | حقوقی | سهامی عام       | ۲۳۲۰۶                        | اصلی      |
| شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | حقوقی | سهامی عام       | ۲۱۱۹۰۰                       | اصلی      |
| شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا   | حقوقی | سهامی خاص       | ۳۵۶۱۵۳                       | اصلی      |
| شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان           | حقوقی | سهامی خاص       | ۴۸۰۶۵۸                       | اصلی      |

#### سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.