

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۸۶۲۵

شرکت: دشت مرغاب

کد صنعت: ۴۲۱۳۰۵

نماد: غدشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ در محل شیراز، بلوار قرآن، سالن همایش های هتل روبال 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
حسنعلی ایران پور مبارکه	۳۰	٪۰
فرید مظفری	۲۹۰	٪۰
فرشید صاحبکار	۵۴۹	٪۰
سلیمان ماندنی	۱۲۲۹	٪۰
کاظم هاشمی شیرینی	۱۸۷۴۵۱	٪۰.۳۵
ابراهیم مقرون مفرد	۵۳۷۶۷۸	٪۱.۰۱
خانم فخری فهندژ سعدی	۹۰۰۰۰۰	٪۱.۶۸
محمد رضا محمدی ورسن	۱۰۰۰۰۰۰	٪۱.۸۷
خانم ماه منیر فهندژ سعدی	۱۱۰۰۰۰۰	٪۲.۰۶
آقای علی اصغر بصیری	۱۱۰۰۰۰۰	٪۲.۰۶
آقای امیر فهندژ سعدی	۲۱۳۰۰۰۰	٪۳.۹۸
آقای مجید فهندژ سعدی	۲۱۳۰۰۰۰	٪۳.۹۸
آقای حمید فهندژ سعدی	۸۶۱۵۶۵۵	٪۱۶.۱۲
آقای محمد رضا فهندژ سعدی	۱۱۶۵۶۵۶۰	٪۲۱.۸۱
پیمان سعدی	۱۲۵۵۸۸۰۰	٪۲۳.۵
جمع:	۴۱۹۱۸۲۴۲	٪۷۸.۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کاظم هاشمی شیرى به عنوان رئيس مجمع
 آقای/خانم حسنعلی ایران پور به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سلمان ماندنی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ابراهيم بیگی هرچگانی 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
کاظم هاشمی شیرى	۲۴۳۲۶۸۸۴۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمد مهدی مقدم	۲۵۷۱۶۵۵۲۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
ابراهیم مقرون مفرد	۱۷۵۰۴۳۵۵۸۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
حشمت اله منزوی	۲۵۷۱۶۳۳۰۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
ابراهیم بیگی هرچگانی	۱۲۸۹۱۸۲۵۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا شرفی	۲۵۳۹۴۵۶۶۲۶	دکترای مدیریت صنعتی

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
پیمان سعدی	حقیقی		۶۸۳۹۴۳۰۱۳۸	اصلی
امیر فهندژ سعدی	حقیقی		۲۲۹۶۹۱۸۷۹۴	اصلی
ابراهیم مقرون مفرد	حقیقی		۱۷۵۰۴۳۵۵۸۶	اصلی
سلمان ماندنی	حقیقی		۲۵۴۹۶۶۰۴۷۱	علی البدل
فرشید صاحبکار	حقیقی		۰۹۳۷۸۵۶۷۳۸	اصلی
حسنعلی ایران پور مبارکه	حقیقی		۱۲۸۸۲۶۷۶۲۲	علی البدل
فرید مظفری	حقیقی		۰۹۰۱۰۸۹۷۶۱	اصلی

بسیار موارد:

