

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت صنعتي زر ماکارون - نماد: غزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/10 در محل جاده قدیم کرج - قزوین، شهر چهار باغ، 2 کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسییه، خ صنعت 5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	3789508	0.02 %
مهدی امینی	1744164496	7.12 %
محسن امینی	1758825661	7.18 %
گروه صنعتي پژوهشی فرهیختگان زرنام	2278926996	9.3 %
آرش سلطانی	2374269802	9.69 %
توسعه صنعتي غذایی زر	2401281535	9.8 %
مرتضی سلطانی	8216094913	33.54 %
جمع	18777352911	76.64 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم رضا مشهدي زاده به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدی دارابی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم میثم دیدیان به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم حامد گلشی پور اطاغوري 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مرتضی سلطانی	0370586662		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
محسن امینی	0384224636		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
مهدی امینی	0384638791		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
آرش سلطانی	0015489825		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
توسعه صنعتي غذایی زر	14005705470		اصلی	رضا مشهدي زاده	1140135066	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدی دارابی	3255820065	کارشناسي ارشد	MBA	بله
رییس کمیته حسابرسی	رضا مشهدي زاده	1140135066	دانشجوي دکترا	مالي	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مرتضی سلطانی	حقیقی		0370586662	اصلی
محسن امینی	حقیقی		0384224636	اصلی
مهدی امینی	حقیقی		0384638791	اصلی
آرش سلطانی	حقیقی		0015489825	اصلی
توسعه صنعتی غذایی زر	حقوقی	سهامی عام	14005705470	اصلی

سایر موارد:

حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ 50,000,000 ریال (پنجاه میلیون ریال) بصورت ناخالص تعیین گردید .